

Số: 01/KL-TTr

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày 23/10/2024 của Chánh thanh tra Sở Xây dựng Đồng Tháp về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số: 11/BC-ĐTTr ngày 20/12/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung về tình hình tổ chức, hoạt động của các chủ đầu tư liên quan nội dung thanh tra

1. Tổ chức và hoạt động của Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Hồng

a) Về cơ cấu tổ chức, gồm: Giám đốc, 02 phó giám đốc và các Tổ chuyên môn (Tổ hành chính – kế toán; Tổ tư vấn – kế hoạch; Tổ kỹ thuật; Tổ phát triển quỹ đất).

b) Về vị trí chức năng

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tân Hồng, được UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Được giao làm chủ đầu tư trực tiếp các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác do UBND huyện Tân Hồng giao.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án, tư vấn giám sát; tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

2. Tổ chức và hoạt động của UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của UBND các xã thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Về tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn được thanh tra: căn cứ chủ trương đầu tư được UBND huyện phê duyệt, UBND các xã đã kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án làm cơ sở quyết định đầu tư và tổ chức giao chủ đầu tư, thực hiện các bước lựa chọn thầu và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng, tư vấn lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công, tổ chức triển khai thi công và hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ dự án được duyệt.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Hồng, Đoàn thanh tra tiến hành chọn ngẫu nhiên 07 công trình đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn năm 2022-2023 do các đơn vị trên làm chủ đầu tư để thanh tra; thông tin các công trình được thanh tra thể hiện tại biểu sau:

Tên công trình	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Đơn vị trúng thầu thi công	Giá trị hợp đồng thi công (triệu đồng)	Giá trị thanh, quyết toán theo hợp đồng, kể cả phát sinh (triệu đồng)	Tiến độ đến thời điểm thanh tra (%)
1. Công trình do UBND xã Tân Thành A quyết định đầu tư, đồng thời làm chủ đầu tư					
Đường bờ Nam kênh Cả Tráp 1 (Giồng Bà 2) đoạn từ kênh Cái Cãi đến rạch Long An	8.365	Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 717	5.743	5.85	100
2. Công trình do UBND xã Thông Bình quyết định đầu tư, đồng thời làm chủ đầu tư					
Đường bờ đông kênh Tân Thành (đoạn từ Cụm dân cư Lăng Xăng 3 - Kênh lộ 30 cũ)	3.224,48	Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng	2.631,538	2.631,538	100
3. Công trình do UBND xã Tân Công Chí quyết định đầu tư, đồng thời làm chủ đầu tư					
Đường bờ Đông Bốn Thước (Đoạn từ QL30 đến kênh Thành Lập 2)	6.751,911	Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Trường Phát - Công ty cổ phần Tư vấn	5.068,789	4.322,282	100

		đầu tư xây dựng Tây Nam			
4. Công trình do UBND xã Bình Phú quyết định đầu tư, đồng thời làm chủ đầu tư					
Đường nội đồng THT số 01	978,994	Công ty TNHH xây dựng ĐT Vạn Lộc	725,407	725,407	100
5. Công trình do Ban QLDA&PTQĐ huyện Tân Hồng làm chủ đầu tư					
a) Trường Tiểu học Tân Công Chí 1	9.017	Công ty TNHH XD Đại Trường Phúc	7.052	6.788	100
b) ĐH Tứ Tân từ ĐH Tân Thành B- Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây	12.848	Liên danh Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng – Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thăng Lợi	10.799	10.799	100
c) ĐH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức)	14.019	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Mẫn	11.614	11.614	100

2. Kết quả thanh tra

Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các công trình trên, được ghi nhận cụ thể trong các Biên bản làm việc ngày số 06, 07, 08, 09, 10/BB-ĐTTr ngày 06/12/2024, Biên bản kiểm tra hiện trạng các ngày 18/11/2024, ngày 19/11/2024 ký giữa Đoàn thanh tra với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

III. Kết luận

1. Mặt làm được

Nhìn chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các bước khảo sát; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các công trình; công tác quản lý thi công xây dựng, quyết toán vốn đầu tư công trình đã được chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tư vấn xây dựng các gói thầu đều bảo đảm điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận.

Việc UBND các xã quyết định đầu tư, làm chủ đầu tư các công trình ở nông thôn đã phát huy được tính chủ động trong công tác vận động, thuyết phục các hộ dân tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng kịp thời để triển khai tổ chức thi công các tuyến đường nông thôn, xử lý sạt lở bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được duyệt.

Về hiện trạng các công trình: tại thời điểm thanh tra có 07/07 công trình được chọn thanh tra đã được các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tiến độ thực hiện bảo đảm kế hoạch đã đề ra; việc thi công hoàn thành các công trình đưa vào khai thác sử dụng góp phần bảo đảm việc kết nối mạng lưới giao thông thông suốt trong xã, trong huyện, phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế

Với vai trò là chủ đầu tư công trình, trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị, địa phương vẫn còn có những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng theo quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cụ thể:

a) Đối với Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Hồng

- Nhật ký ép cọc ghi thiếu nội dung thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ép cọc.

- Hồ sơ hoàn công cọc thiếu Báo cáo tổng hợp ép cọc.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có đóng dấu thẩm định nhưng cán bộ thẩm định không ký và ghi đầy đủ thông tin theo mẫu số 05 Phụ lục số I kèm theo Thông tư số 18/2015/TT-BXD (chỉ ký và ghi trang bìa).

- Thuyết minh quyết toán và bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành các giai đoạn 1, 2, 3, giai đoạn hoàn thành trong hồ sơ thanh toán không thể hiện ngày, tháng, năm lập.

- Báo cáo định kỳ công tác giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng chưa đảm bảo trình tự và nội dung theo quy định tại Phụ lục IVA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Nhật ký thi công ghi chép chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (thời gian nghiệm thu vật liệu đầu vào, lấy mẫu vật liệu, nghiệm thu công việc xây dựng,...).

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật chưa đầy đủ các nội dung theo quy định như: diện tích sử dụng đất, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

- Hồ sơ thiết kế chưa nêu được giải pháp sử dụng đất đắp lòng đường, lề đường (chưa làm rõ nguồn nguyên liệu đất lấy từ đâu).

- Về hiện trạng các công trình:

+ Trường Tiểu học Tân Công Chí 1: tại khối 08 phòng học (điểm phụ) không lắp đặt bộ đếm sét; một số vị trí tường đầu hồi bị bong tróc gạch ốp và một số vị trí tường bao che, sê nô (khối 04 phòng + khối 08 phòng học) bị bong tróc sơn.

+ ĐH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức): đoạn từ Km6+590 đến Km7+717 bị sụp lún (thời điểm sụp lún công trình đã thi công nền đá 4x6 nhưng chưa tuổi nhựa); UBND huyện đã giao UBND xã Tân Thành A tổ chức xử lý phần mặt đường bị lún sụp này, nhưng đến thời điểm kiểm tra công trình vẫn chưa khắc phục đoạn sụp lún để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

b) Đối với UBND Tân Thành A

- Tất cả các biên bản lấy mẫu vật liệu hiện trường và biên bản kiểm tra độ chặt K không có ghi tên và chữ ký của đơn vị thi công, chủ đầu tư.

- Đề cương thí nghiệm vật liệu không ghi ngày, tháng, năm lập.

c) Đối với UBND các xã Thông Bình, Bình Phú, Tân Công Chí

- Nội dung quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chưa phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Đầu tư công năm 2019 và Mẫu số 03a Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, cụ thể:

+ Việc ký thay mặt Ủy ban nhân dân xã để phê duyệt là không phù hợp về thẩm quyền theo quy định (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư).

+ Nội dung quyết định thiếu tên người quyết định đầu tư theo mẫu.

- Nhiệm vụ thiết kế được duyệt thiếu thông tin về thời hạn sử dụng của công trình là chưa phù hợp theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 32 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Thiếu nội dung chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định khoản 1 Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và khoản 2 Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Bản vẽ đã đóng dấu thẩm định theo mẫu nhưng không ký tên xác nhận theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Không có văn bản giao tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án thực hiện thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND.

- Riêng UBND xã Thông Bình:

+ Thực hiện chỉ định thầu tư vấn quản lý dự án và giám sát đối với gói thầu có giá trị > 100 triệu đồng (cụ thể 140,481 triệu đồng) nhưng không thực



hiện giảm thầu theo quy định tại Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30/01/2019 của UBND Tỉnh, dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát với số tiền: 6.462.000 đồng.

+ Hiện trạng công trình ghi nhận có 05 cọc tiêu công trình bị gãy, đổ; các vị trí gia cố cừ tràm bị sạt.

(Đính kèm Biểu tổng hợp những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan)

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Trong giai đoạn triển khai thực hiện các công trình, do có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đặc biệt, có các văn bản quy định chi tiết về chi phí đầu tư được sửa đổi, bổ sung nhiều lần trong một thời gian ngắn, việc nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới của các đơn vị có liên quan còn chưa kịp thời; dẫn đến thiếu sót trong việc căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đã hết hiệu lực tại thời điểm thực hiện (qua kiểm tra về kết quả thực hiện, vẫn bảo đảm tuân thủ theo các quy định hiện hành).

Công chức, viên chức tham gia quản lý dự án, tham gia giám sát thi công xây dựng được giao phụ trách kiêm nhiệm nhiều công việc, nhiều công trình trong cùng thời điểm các công trình thanh tra; việc theo dõi, kiểm tra chưa bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, dẫn đến quá trình tham mưu thực hiện một số công việc còn thiếu sót như đã nêu trên.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Quyết định thu hồi tiền đối với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thông Bình - chủ đầu tư công trình *(theo Quyết định số 42/QĐ-TTtr ngày 12/12/2024 của Chánh thanh tra Sở Xây dựng)* do thanh toán thừa cho đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát theo nội dung nêu tại mục III.2.c của Kết luận, với số tiền thu hồi là **6.462.000** đồng *(Sáu triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng)*.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, tồn tại của các chủ đầu tư trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng mà qua thanh tra kết luận, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư có công trình được thanh tra, thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu chung đối với các Chủ đầu tư

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân phụ trách có liên quan đến các tồn tại, hạn chế mà qua thanh tra đã kết luận nêu trên.

Tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý của các công trình được triển khai trong thời kỳ thanh tra, kịp thời bổ sung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nếu có thiếu sót, vi phạm tương tự mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra, nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ hồ

sơ, thủ tục của từng dự án và tiến hành lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định.

2. Yêu cầu Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Hồng thực hiện các nội dung sau:

- *Đối với trường Tiểu học Tân Công Chí 1:* Chủ trì, phối hợp với nhà thầu thi công khắc phục các nội dung tồn tại, hạn chế có liên quan qua kiểm tra hiện trạng công trình nêu trên và thực hiện lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định.

- *ĐH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức):* Theo dõi diễn biến tình trạng lún, sụp của công trình và phối hợp với UBND xã Tân Thành A tiến hành xử lý khắc phục theo yêu cầu của UBND huyện Tân Hồng; nếu thấy có dấu hiệu tiếp tục lún, sụp làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, phải kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn của người dân trong quá trình lưu thông.

3. Yêu cầu UBND xã Thông Bình đơn đốc Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thông Bình - chủ đầu tư công trình nộp tiền lại số tiền do thanh toán thừa cho đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát. Đồng thời, tổ chức việc khắc phục các nội dung tồn tại, hạn chế có liên quan qua kiểm tra hiện trạng công trình mà đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầy đủ các kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện các kiến nghị trên đến Thanh tra Sở Xây dựng trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng.

Giao Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc, kiểm tra UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Hồng, các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- UBND huyện Tân Hồng;
- UBND các xã: Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú (t/h);
- Ban QLDA&PTQĐ huyện Tân Hồng (t/h);
- Lưu: TTr, ĐTTr.



Nguyễn Văn Tệt

BIỂU TỔNG HỢP NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Kết luận thanh tra số.....KL-TTr ngày/...../2024)

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
I	Đối với Ban QLDA và PTQĐ				
1	Nhật ký ép cọc ghi thiếu nội dung thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ép cọc	Trường Tiểu học Tân Công Chí 1	Bảng A5 TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu	Lãnh đạo Ban QLDA&PTĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan	Ban QLDA&PTQĐ huyện Tân Hồng
2	Hồ sơ hoàn công cọc thiếu Báo cáo tổng hợp ép cọc	Trường Tiểu học Tân Công Chí 1	Bảng A6 TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu	Lãnh đạo Ban QLDA&PTĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan	
3	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có đóng dấu thẩm định nhưng cán bộ thẩm định không ký và ghi đầy đủ thông tin theo mẫu số 05 Phụ lục số I kèm theo Thông tư số 18/2015/TT-BXD (chỉ ký và ghi trang bìa)	ĐH Tư Tân từ ĐH Tân Thành B- Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây và ĐH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức)	Mẫu số 05 Phụ lục số I kèm theo Thông tư số 18/2015/TT-BXD	Lãnh đạo Ban QLDA&PTĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan	
4	Thuyết minh quyết toán và bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành các giai đoạn 1, 2, 3, giai đoạn hoàn thành không thể hiện ngày, tháng, năm	ĐH Tư Tân từ ĐH Tân Thành B- Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây	Hồ sơ thanh toán	Lãnh đạo Ban QLDA&PTĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan	

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
	lập				
5	Báo cáo định kỳ công tác giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng chưa đảm bảo trình tự và nội dung theo quy định tại Phụ lục IVA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP	ĐH Từ Tân từ DH Tân Thành B- Tân Phước đến DH Tân Thành Tây và DH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức)	Phụ lục IVA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP	Lãnh đạo Ban QLDA&PTD phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan	
6	Nhật ký thi công ghi chép chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (thời gian nghiệm thu vật liệu đầu vào, lấy mẫu vật liệu, nghiệm thu công việc xây dựng,...)	ĐH Từ Tân từ DH Tân Thành B- Tân Phước đến DH Tân Thành Tây và DH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức)	Phụ lục IIA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP	Lãnh đạo Ban QLDA&PTD phụ trách thực hiện; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan	
7	Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật chưa đầy đủ các nội dung theo quy định như: Diện tích sử dụng đất, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.	ĐH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức)	Điều 55 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020)	Lãnh đạo Ban QLDA&PTD phụ trách thực hiện; đơn vị tư vấn thiết kế; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan	

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
8	Hồ sơ thiết kế chưa nêu được giải pháp sử dụng đất đắp lòng đường, lề đường (chưa làm rõ nguồn nguyên liệu đất lấy từ đâu)	ĐH Tân Thành Đông (đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức)	Thuyết minh thiết kế	Lãnh đạo Ban QLDA&PTĐ phụ trách thực hiện; đơn vị tư vấn thiết kế; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan	
II	Đối với Ủy ban nhân dân (UBND) các xã				
1	Tất cả các biên bản lấy mẫu vật liệu hiện trường và biên bản kiểm tra độ chặt K không có ghi tên và chữ ký của đơn vị thi công, chủ đầu tư	Đường bờ Nam kênh Cả Tráp 1 (Giồng Bà 2) đoạn từ kênh Cái Cỏi đến rạch Long An	Biên bản lấy mẫu và biên bản kiểm tra độ chặt K	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan	UBND xã Tân Thành A
2	Đề cương thí nghiệm vật liệu không ghi ngày, tháng, năm lập		Đề cương thí nghiệm vật liệu	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS; đơn vị thi nghiệm và các cá nhân có liên quan	
3	Nội dung quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chưa phù hợp theo quy định: + Việc ký thay mặt Ủy ban nhân dân xã để phê duyệt là không phù hợp về thẩm quyền theo quy định (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư). + Nội dung thiếu tên người quyết định đầu tư theo mẫu.	Các công trình được thanh tra	Khoản 4 Điều 85 Luật Đầu tư công năm 2019; Mẫu số 03a Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS và các cá nhân có liên quan	UBND các xã Thông Bình, Bình Phú, Tân Công Chí

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
4	Nhiệm vụ thiết kế được duyệt thiếu thông tin về thời hạn sử dụng của công trình	Các công trình được thanh tra	Điểm đ khoản 3 Điều 32 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS và các cá nhân có liên quan	UBND các xã Thông Bình, Bình Phú, Tân Công Chí
5	Thiếu nội dung chi dẫn kỹ thuật (theo quy định có thể lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư)	Các công trình được thanh tra	Khoản 1 Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và khoản 2 Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS, tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan	
6	Bản vẽ đã đóng dấu thẩm định theo mẫu nhưng không ký tên xác nhận theo quy định	Các công trình được thanh tra	Mẫu dấu thẩm định theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP	Phòng KT&HT huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện, Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS và các cá nhân có liên quan	

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
7	Không có văn bản giao tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án thực hiện thẩm định	Các công trình được thanh tra	Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện	
8	Chỉ định thầu tư vấn QLDA và giám sát đối với gói thầu có giá trị > 100 triệu đồng (cụ thể 140,481 triệu đồng) nhưng không thực hiện giám thầu theo quy định, dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị tư vấn QLDA&GS với số tiền: 6.462.000 đồng	Đường bờ đồng kênh Tân Thành (đoạn từ Cụm dân cư Lăng Xáng 3 - Kênh lộ 30 cũ)	Công văn số 47/UBND-ĐT XD ngày 30/01/2019	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS và các cá nhân có liên quan	UBND xã Thông Bình
9	Hiện trạng công trình ghi nhận có 05 cọc tiêu công trình bị gãy, đổ; các vị trí gia cố cừ tràm bị sạt		Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách thực hiện; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn QLDA&GS và các cá nhân có liên quan	

