

Số: 06 /KL-TTr

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Quyết định thanh tra số 15/QĐ-TTr ngày 11/9/2024 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 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số: 07/BC-ĐTTr ngày 06/11/2024 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

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Lấp Vò, 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.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và hoạt động của UBND huyện. Được UBND huyện giao làm chủ đầu tư trực tiếp thực hiện 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 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; lập thủ tục thu hồi đất, quản lý đất công và đấu giá quyền sử dụng đất.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò gồm có tổng cộng 35 viên chức và người lao động; trong đó có 01 Giám đốc, 03 phó Giám đốc và 04 Tổ phụ trách tham mưu các nhiệm vụ được UBND huyện giao.

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 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, Đoàn thanh tra tiến hành chọn ngẫu nhiên 05 công trình do đơn vị làm chủ đầu tư trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023; về 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 (triệu đồng)	Tiến độ đến thời điểm thanh tra (%)
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Độn (gồm gói thầu số 01, 02)	10.975,19	Công ty TNHH MTV Xây dựng Hướng Phát	9.241,491	9.232,951 (bao gồm khối lượng phát sinh)	100
Trường Trung học cơ sở Định An (giai đoạn 1)	38.227,577	Liên danh Công ty TNHH TV và ĐTXD Tiến Quân và Công ty cổ phần ngôi sao MeKong	16.798.023	16.369.367	100
Trường Tiểu học Định An	26.313,004	Công ty TNHH Xây dựng Thanh Lịch	17.389,762	17.331,215	100
Khu dân cư chợ Đất Sét	3.316,882	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền	2.514,884	2.386,32 (bao gồm khối lượng phát sinh)	100
Các tuyến đường khu vực đô thị xã Vĩnh Thạnh	7.596,074	Liên danh Công ty TNHH MTV Tài Thiên và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hiệp Thành Phát	6.355,885	6.286,425	100

2. Kết quả thanh tra

Kết quả kiểm tra về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, kết quả xác minh thực tế thi công đối với **05** công trình trên được ghi nhận cụ thể trong Biên bản làm việc số 05/ĐTTTr ngày 23/10/2024 và Biên bản kiểm tra hiện trạng các ngày: 09/10, 10/10/2024 ký giữa Đoàn thanh tra với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

III. Kết luận

1. Mặt làm được

Về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng từ bước khảo sát; lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các công trình; các nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng; nghiệm thu thanh quyết toán vốn đầu tư đã được chủ đầu tư phối hợp với 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 khác có liên quan.

Về hiện trạng các công trình xây dựng, tại thời điểm kiểm tra các công trình đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Kết quả kiểm tra ghi nhận các công trình thi công bảo đảm phù hợp với hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công và khối lượng được nghiệm thu thanh quyết toán.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Về công tác khảo sát

- Dự toán khảo sát địa hình công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Độn có tính chi phí đo vẽ mặt cắt ngang dưới nước, nhưng bản vẽ kèm theo báo cáo kết quả khảo sát và bình đồ khảo sát không thể hiện việc khảo sát dưới nước; dẫn đến chủ đầu tư thanh toán thừa cho đơn vị vẫn với số tiền **17.676.000 đồng** (Mười bảy triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

- Toàn bộ khung tên bản vẽ kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình đều thể hiện chức danh chủ nhiệm và chủ trì thiết kế là không phù hợp (thay vì thể hiện đúng là các chức danh khảo sát địa hình).

2.2. Về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt

- Thành phần bản vẽ thiết kế được phê duyệt còn thiếu danh mục bản vẽ kèm theo.

- Thuyết minh bản vẽ thi công ghi tải trọng trục 5 tấn là chưa phù hợp (thay vì ghi đúng là tải trọng toàn phần).

- Bản vẽ bình đồ thiết kế thể hiện thiếu thông tin về cao độ thiết kế theo các mặt cắt ngang (chỉ thể hiện cao độ hiện trạng).

- Thiết kế thể hiện nền trải nilon lót trước khi đổ bê tông mặt đường, nhưng dự toán tính vải địa kỹ thuật (tuy nhiên, hồ sơ dự toán giá gói thầu đã cập nhật, điều chỉnh).

- Việc lập chi phí và mua bảo hiểm công trình giao thông cấp IV là không phù hợp, do không thuộc danh mục công trình bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình.

2.3. Đối với nội dung thể hiện trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình còn chưa đầy đủ và chưa phù hợp theo quy định

- Việc ký thay mặt Ủy ban nhân dân huyện để phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình là không phù hợp về thẩm quyền theo quy định (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư).

- Nội dung văn bản thiếu tên người quyết định đầu tư theo mẫu quy định.

(Đính kèm Biểu tổng hợp những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan.)

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chưa thường xuyên cập nhật, rà soát kịp thời các biểu mẫu, các quy định hướng dẫn của pháp luật mới ban hành



có liên quan lĩnh vực xây dựng, dẫn đến trong quá trình xác lập các thủ tục liên quan công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng còn có thiếu sót, chưa chặt chẽ theo quy định.

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

Người ra quyết định thanh tra đã ban hành quyết định thu hồi tiền (Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 04/11/2024) do chủ đầu tư thanh toán thừa cho đơn vị tư vấn khảo sát địa hình công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn, theo nội dung **nêu tại mục III.2.1** của Kết luận, với số tiền thu hồi là **17.676.000 đồng** (Mười bảy triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng qua kết quả thanh tra, yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung còn ghi nhận thiếu sót qua thanh tra.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các nội dung tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trên và thực hiện lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định.

3. Nộp lại số tiền do chủ đầu tư thanh toán thừa, theo Quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng như đã nêu (chứng từ đã nộp tiền đề nghị gửi về Thanh tra Sở Xây dựng để lưu hồ sơ thanh tra theo quy định).

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò. Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị 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, đôn đốc, kiểm tra đối với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò và các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- UBND huyện Lấp Vò;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Ban QLDA&PTQĐ huyện Lấp Vò (t/h);
- Lưu: TTr, ĐTTr.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Tệt

**BIỂU TỔNG HỢP NHỮNG THIẾU SÓT, TỒN TẠI CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ
CÁC CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

(Kèm theo Kết luận số 06/KL-TTr ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Chánh Thanh tra
Sở Xây dựng)

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM
1	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 huyện để phê duyệt là không phù hợp về thẩm quyền theo quy định (<i>do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư</i>). - Nội dung thiếu tên người quyết định đầu tư theo mẫu.	1. Các Tuyến đường Khu vực đô thị xã Vĩnh Thạnh 2. Khu dân cư chợ Đất Sét	Khoản 4 Điều 85 Luật Đầu tư công năm 2019 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật số 03/2022/QH15; 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 Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan
2	Về công tác khảo sát			
2.1	Dự toán khảo sát địa hình có tính chi phí đo vẽ mặt cắt ngang dưới nước nhưng bản vẽ kèm theo báo cáo kết quả khảo sát và bình đồ khảo sát không thể hiện việc khảo sát dưới nước; dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị tư vấn với số tiền 17.676.000 đồng (<i>Mười bảy triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng</i>).	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Độn	Bản vẽ kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn khảo sát địa hình và các cá nhân có liên quan
2.2	Thành phần ký khung tên bản vẽ kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình đều thể hiện là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (<i>thay vì thể hiện đúng là chủ trì khảo sát địa hình</i>).	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Độn	Bản vẽ kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn khảo sát địa hình và các cá nhân có liên quan
3	Về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt			
3.1	Bản vẽ thiết kế thiếu danh mục bản vẽ kèm theo.	1. Các Tuyến đường Khu vực đô thị xã Vĩnh Thạnh 2. Khu dân cư chợ đất sét 3. Nạo vét tạo	Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐCP; Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên



		nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn		quan
3.2	Thuyết minh bản vẽ thi công ghi tải trọng trục 5 tấn là chưa phù hợp (<i>thay vì ghi đúng là tải trọng toàn phần</i>).	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn	Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:2006 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan
3.3	Thiết kế xác định loại công trình là công trình thủy lợi, là không phù hợp với loại công trình đang thực hiện (<i>chỉ vì phạm ở khâu hồ sơ thiết kế ban đầu do tư vấn thiết kế lập và đã được điều chỉnh sau thẩm tra, thẩm định</i>).	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn	Hồ sơ thiết kế	Tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan
3.4	Bản vẽ bình đồ thiết kế thể hiện thiếu cao độ thiết kế theo các mặt cắt ngang (chỉ thể hiện cao độ hiện trạng).	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn	Hồ sơ thiết kế	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan
3.5	Thiết kế thể hiện nền trải nylon lót trước khi đổ bê tông mặt đường, nhưng dự toán tính vải địa kỹ thuật (<i>tuy nhiên, hồ sơ dự toán giá gói thầu đã cập nhật, điều chỉnh</i>).	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn	Hồ sơ thiết kế	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan
3.6	Việc lập chi phí và mua bảo hiểm công trình giao thông cấp IV là không phù hợp theo quy định do không thuộc danh mục theo Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, do đó công trình không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình.	1. Các Tuyến đường Khu vực đô thị xã Vĩnh Thạnh 2. Khu dân cư chợ đất sét 3. Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao và cứng hóa tuyến Gia Vàm - Lung Đôn	Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan