

Số: 1702/KL-SXD

Đắk Nông, ngày 20 tháng 9 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Cư Jút quyết định đầu tư

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-SXD, ngày 20/6/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Cư Jút quyết định đầu tư. Từ ngày 26/6/2019 đến ngày 08/8/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Cư Jút.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 22/8/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông Kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Thông tin về 02 công trình

1.1. Công trình Đường giao thông đến UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút; Lý trình: Đường từ chợ Nam Dong vào UBND xã Nam Dong mới

- Quyết định phê duyệt số 3466/QĐ-UBND, ngày 27/10/2016 của UBND huyện Cư Jút và Quyết định số 2110/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của UBND huyện Cư Jút về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường từ chợ Nam Dong vào UBND xã Nam Dong mới.

- Tổng mức đầu tư: 6.191.843.000 đồng, với tổng chiều dài toàn tuyến 1.383,44m, chiều rộng nền đường 10 -12 m, chiều rộng mặt đường BTXM 5,5 – 6m, hệ thống thoát nước tải trọng thiết kế HL – 93.

- Địa điểm xây dựng: xã Nam Dong, huyện Cư Jút.

- Thời gian khởi công: 03/11/2017; thời gian dự kiến hoàn thành: 02/5/2018.

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã thi công ước đạt 95% khối lượng.

Công trình chậm tiến độ so với dự kiến: Do khi thi công đào rãnh thoát nước của tuyến đường gặp phải đoạn ống dẫn nước sạch của khu trung tâm xã Nam Dong chôn ngầm dẫn đến bị vỡ nên công trình phải ngừng thi công một thời gian để chuyển dời ống nước sạch vào khu đất quy hoạch ngoài lề đường.

1.2. Công trình: Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng

- Quyết định phê duyệt số 2313/QĐ-UBND, ngày 24/10/2017 của UBND huyện Cư Jút và Quyết định số 558a/QĐ-UBND, ngày 29/3/2018 của UBND huyện Cư Jút về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh tại điều 10,

Điều 1, Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng.

- Tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 đồng, với quy mô nhà làm việc 02 tầng, chiều rộng 16,2 m, chiều dài 28,4 m, nhà khung cột bê tông cốt thép.

- Địa điểm xây dựng: xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút.

- Thời gian khởi công: 06/7/2018; thời gian dự kiến hoàn thành: 18/4/2019.

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Quá trình chuẩn bị thực hiện của 02 công trình

- Quá trình chuẩn bị thực hiện và công tác tuyển chọn tư vấn cho việc lập, thẩm định dự án đầu tư:

Thực hiện cơ bản đảm bảo theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân cấp, ủy quyền, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:

Thực hiện cơ bản đảm bảo theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Hồ sơ công trình được Hợp đồng với các nhà thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình, lập tổng mức vốn đầu tư xây dựng theo các Thông tư hướng dẫn và giá vật liệu theo quy định hiện hành.

- Việc lựa chọn nhà thầu và điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình:

Chủ đầu tư thực hiện cơ bản đảm bảo theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, chủ đầu tư ký kết hợp đồng với các nhà thầu có chứng chỉ năng lực cho phép hoạt động xây dựng để thực hiện công trình. Các tổ chức, cá nhân tham gia 02 công trình có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề theo quy định.

3. Quá trình thực hiện 02 công trình

3.1. Việc quản lý chất lượng 02 công trình xây dựng:

Cơ bản đảm bảo theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3.2. Công tác thi công xây dựng:

- Công trình Đường giao thông đến UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút; Lý trình: Đường từ chợ Nam Dong vào UBND xã Nam Dong mới

Thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Độ dốc dọc thi công đúng so với thiết kế, độ dốc ngang thiết kế 3%, thực tế thi công 3,05 % (sai số cho phép so với thiết kế theo TCVN 9436:2012). Đoàn thanh tra khoan

lấy mẫu tại 04 vị trí (01 mẫu khoan phần thép), sau khi nén mẫu kết quả cường độ nén của bê tông cấu kiện kiểm tra đạt yêu cầu so mức bê tông thiết kế.

- Công trình: Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng

Thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

3.3. Công tác nghiệm thu, thanh toán

- Công trình Đường giao thông đến UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút; Lý trình: Đường từ chợ Nam Dong vào UBND xã Nam Dong; Cơ bản đảm bảo theo quy định.

- Công trình: Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng. Nghiệm thu và thanh toán không đúng theo hồ sơ thiết kế các nội dung: xà gồ mái và tôn lợp mái (có Biên bản xử lý hiện trường ngày 18/7/2018, tuy nhiên các đơn vị không tổ chức thanh toán theo biên bản xử lý hiện trường). Thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (chủ đầu tư); Công ty TNHH Khánh Vĩnh (nhà thầu thi công xây dựng công trình); Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Hà (tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng).

Căn cứ kết quả thanh tra thực tế, Đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị do thanh toán khối lượng chưa đúng với thực tế thi công đối với nhà thầu thi công Công ty TNHH Khánh Vĩnh với số tiền: **20.293.584 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng). (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Qua thanh tra 02 công trình xây dựng do UBND huyện Cư Jút quyết định đầu tư từ năm 2016-2018 cho thấy trong quá trình thực hiện các dự án được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành chức năng và của Lãnh đạo UBND huyện nên các dự án cơ bản hoàn thành theo đúng chủ trương đề ra. Nhìn chung các công trình xây dựng đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả đầu tư, cải thiện từng bước cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

2. Hạn chế

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, vẫn có những tồn tại của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đến công trình Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng khi nghiệm thu và thanh toán không đúng theo hồ sơ thiết kế các nội dung: xà gồ mái và tôn lợp mái (mặc dù có Biên bản xử lý hiện trường ngày 18/7/2018, tuy nhiên các đơn vị không tổ chức thanh toán theo biên bản xử lý hiện trường). Do đó, Đoàn thanh tra đề nghị không chấp nhận thanh toán khối lượng thi công không đúng thiết kế dự toán được duyệt đối với công trình Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng với tổng giá

trị là: **20.293.584 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Cư Jút thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trong quá trình quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đối với công trình Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng.

- Thu hồi số tiền do nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế thi công đối với công trình Trụ sở UBND xã Trúc Sơn; Hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng với tổng giá trị là: **20.293.584 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng).

Đồng thời, nộp số tiền thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Xây dựng Đắk Nông theo tài khoản số **394909062241** tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình Đường giao thông đến UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút để hoàn thành theo đúng chủ trương đề ra.

- Đối với các công trình còn lại chưa được thanh tra, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được làm chủ đầu tư tiến hành tự kiểm tra rà soát, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng của huyện.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các dự án và phát triển quỹ đất huyện, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các phòng chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tham mưu giúp UBND huyện trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Xây dựng trước ngày **25/9/2019** để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Trần Xuân Hải – PCT TT UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Kho bạc NN tỉnh Đắk Nông (phối hợp);
- Sở Tài chính (phối hợp);
- Huyện Ủy Cư Jút (để chỉ đạo);
- UBND huyện Cư Jút (để chỉ đạo);
- Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jút (để T/h)
- Lãnh đạo Sở Xây dựng;
- Lưu VT.SXD (H).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Lâm

BẢNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG THU HỒI
 Công trình: Trụ Sở UBND xã Trúc Sơn

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	KẾT QUẢ THANH TRA	THEO HẠ	THÀNH TIỀN			NGUYÊN NHÂN CẮT GIẢM	GHI CHÚ
						KQ THANH TRA	HỢP ĐỒNG	CẮT GIẢM		
1	Lợp mái, che tường tôn múi chiều dài bất kỳ	100m ²	4.67	11,101,487	13,498,126	51,843,944	62,994,402	11,150,458	Thiết kế, dự thầu tôn dày 0,45zem; thi công tôn dày 0,4zem	70
2	SX xà gỗ thép hộp 100x50x2	tán	0.28		26,064,004		7,297,921	7,297,921	Thi công thiếu 02 cây xà gỗ thép hộp (thiết kế 18 cây, thi công 16 cây)	67
	Lắp dựng xà gỗ thép	tán	0.28		3,064,191		857,973	857,973		68
	Sơn xà gỗ thép 3 nước bằng sơn tổng hợp	m ²	18.12		54,483		987,232	987,232		69
TỔNG GIÁ TRỊ THU HỒI								20,293,584		

