

Số: 03/KL-TTr

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 10 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TTr ngày 29/3/2024 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: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 30/5/2024 tạm dừng cuộc thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr; Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 17/9/2024 của Chánh thanh tra Sở Xây dựng Đồng Tháp về việc tiếp tục cuộc thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr;

Xét báo cáo kết quả thanh tra số: 14/BC-ĐTTr ngày 01/10/2024 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 liên quan nội dung thanh tra của các chủ đầu tư

1. Tổ chức và hoạt động của UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu

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 quyết định phê duyệt danh mục công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù được UBND huyện phê duyệt, UBND các xã đã kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn thầu, đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công và hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ dự án được duyệt.

2. Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung (viết tắt là Ban QLDA và PTQĐ huyện Lai Vung)

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Lai Vung, 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 QLDA và PTQĐ huyện Lai

Vùng được 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 do UBND huyện Lai Vung 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.

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: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, Đoàn thanh tra tiến hành chọn ngẫu nhiên một số công trình đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn năm 2022-2023 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 (triệu đồng)	Tiến độ đến thời điểm thanh tra (%)
1. Công trình do UBND xã Long Thắng làm chủ đầu tư					
Đường kênh Cây Trâm (giai đoạn 2)	2.768,376	Ban phát triển ấp Thành Tấn	2.222,908	2.222,908	100
2. Công trình do UBND xã Hòa Long làm chủ đầu tư					
Đường đôn Bùn Tàu Nghịch (giai đoạn 2)	2.176,348	Ban phát triển ấp Long Bình	1.554,550	1.554,550	100
3. Công trình do UBND xã Vĩnh Thới làm chủ đầu tư					
Đường rạch Cái Bần Dưới (giai đoạn 2)	3.739	Ban phát triển ấp Thới Hòa	2.768,213	2.661	Chưa thi công 01 đoạn dài 193m do bị sạt lở
4. Công trình do UBND xã Phong Hòa làm chủ đầu tư					
Đường Tân Lợi - Tân Phong - Tân Thới (giai đoạn 2)	2.908	Ban phát triển ấp Tân Phong	2.232,093	2.232,093	100

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 (%)
5. Công trình do UBND xã Tân Hòa làm chủ đầu tư					
Đường QL-54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 1)	1.882,68	Ban phát triển ấp Hòa Tân	1.462	1.462	100
Đường QL-54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 2)	1.431	Ban phát triển ấp Hòa Tân	1.228,233	1.228,233	100
6. Công trình do UBND xã Long Hậu làm chủ đầu tư					
Đường nối tiếp đường đân Long Khánh - ranh Vĩnh Thới (giai đoạn 2)	2.325,725	Ban phát triển ấp Long Khánh B	1.754,248	1.754,248	100
7. Công trình do Ban QLDA và PTQĐ huyện Lai Vung làm chủ đầu tư					
Trường THCS Tân Phước	23.038,313	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nguyên Gia Phát và Công ty TNHH xây dựng Thanh Lịch	17.704,332	17.625,368	100
Trung tâm văn hóa thể thao Huyện	11.949,320	Công ty Cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị 1	9.214,359	9.214,359	100
Đường huyện lộ số 3 (Gói thầu số 8 - Xây dựng nền, mặt đường và công ngang đường (đoạn 1: km0+00 đến km3+402.25 (từ QL54 đến cầu Thầy Phó))	68.797,367	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sa Đéc	10.912,399	10.912,399	100

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 (%)
Đường huyện lộ số 3 - Gói thầu số 09 - hạng mục: Xây dựng nền, mặt đường và cống ngang đường (đoạn 2: từ Km3+402.25 đến Km6+295 (từ Cầu Thầy Phó đến đường huyện lộ 30/4))	68.797,367	Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp và Công ty TNHH Hải Anh	9.290,123	9.290,123	100
Đường huyện lộ số 3 - Gói thầu số 10 - hạng mục: Xây dựng nền, mặt đường (đoạn 3: từ Km0+65,91 - Km 3+606,53)	68.797,367	Công ty TNHH Xây dựng Sông Lục	12.371,173	12.371,173	100
Đường huyện lộ số 3 - Gói thầu số 11 - hạng mục: Xây dựng nền, mặt đường và cống ngang đường (đoạn 4: từ Km3+606.53 đến Km7+116 (từ Cầu Chợ Long Thắng đến Cầu Chợ Kinh Cùng))	68.797,367	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng công trình Thiên Phúc	11.770,095	11.770,095	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 của UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với 09 công trình trên, được ghi nhận cụ thể trong các Biên bản làm việc ngày 29/5/2024, Biên bản kiểm tra hiện trạng các ngày: 03/5, 04/5, 06/5, 07/5/2024 ký giữa Đoàn thanh tra với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

III. Kết luận

1. Mặt làm được

- Đối với UBND các xã Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu: Công trình kiểm tra đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu

hoàn thành bảo đảm tiến độ theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân trong khu vực.

- Đối với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung: 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 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. Tại thời điểm kiểm tra các công trình được chọn kiểm 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.

2. Tồn tại, hạn chế

a) Đối với Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung

Phê duyệt danh mục công trình thực hiện đầu tư theo cơ chế đặc thù không đúng quy định (chưa được Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù).

b) Đối với Ủy ban nhân dân các xã Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu

- Lựa chọn hình thức đầu tư dự án không đúng quy định (chưa được UBND Tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù). Tuy nhiên, khi áp dụng cơ chế đặc thù, các địa phương vẫn còn tồn tại, thiếu sót sau:

+ Ủy ban nhân dân xã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng là không đúng quy định (do Hội đồng nhân dân xã phê duyệt);

+ Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư là không phù hợp về thẩm quyền theo quy định (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư);

+ Không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước và trong quá trình thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng;

+ Do công trình có sự tham gia đóng góp của nhân dân, nên việc tổ chức vận động và huy động nhân dân đóng góp chưa bảo đảm trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định (không tổ chức khảo sát thực tế để nắm các thông tin như: hiện trạng nơi dự kiến xây dựng; số hộ khẩu, nhân khẩu đang sinh sống tại nơi đó; khả năng bị thiệt hại về đất đai, công trình xây dựng, cây trồng,... của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức; không tổ chức lấy ý kiến về huy động sự đóng góp của nhân dân,...);

+ Giá gói thầu một số công trình không được cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định;

+ Dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí và giá của tấm nhựa nilong lót chống mất nước xi măng;



+ Nội dung thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không đảm bảo theo quy định tại Điều 37 Nghị định 99/2021/NĐ-CP (không đánh giá, nhận xét được tính pháp lý về trình tự đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng; việc chấp hành các quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công,...);

+ Riêng UBND xã Phong Hòa không thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Hiện trạng các công trình không thi công khe co giãn theo hồ sơ thiết kế mẫu được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung phê duyệt (mặt đường làm khe co giãn chèn gỗ nhựa nhưng thực tế không thi công; riêng công trình Đường Bùn Tàu Nghịch (giai đoạn 2) chỉ chèn nhựa (dày khoảng 1cm), không chèn gỗ làm khe co giãn).

Từ nhiều sai sót nêu trên, Ủy ban nhân dân các xã Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu đã thanh toán thừa cho các đơn vị thi công số tiền cụ thể như sau:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên công trình	Số tiền thanh toán thừa (đồng)
1	UBND xã Long Thắng	Đường kênh Cây Trâm (giai đoạn 2)	49.047.000
2	UBND xã Hòa Long	Đường Bùn Tàu Nghịch (giai đoạn 2)	40.688.000
3	UBND xã Vĩnh Thới	Đường Rạch Cái Bần Dưới (giai đoạn 2)	38.358.000
4	UBND xã Phong Hòa	Đường Tân Lợi-Tân Phong-Tân Thới (giai đoạn 2)	177.923.000
5	UBND xã Tân Hòa	Đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 1)	50.853.000
		Đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 2)	13.651.000
6	UBND xã Long Hậu	Đường nối tiếp đường đân Long Khánh – ranh Vĩnh Thới (giai đoạn 2)	38.801.000

c) Đối với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung

- Bản vẽ thiết kế thiếu danh mục bản vẽ kèm theo, tư vấn không tính chi tiết chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD (theo dự toán tạm tính 5%); mua bảo hiểm các công trình không thuộc đối tượng bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP; không gửi báo

cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng sau khi khởi công xây dựng theo quy định...

- Hiện trạng hạng mục nhà xe giáo viên công trình Trường THCS Tân Phước thi công thiếu thanh thép số 16 (thép ống STK phi 42, dày 2mm) và liên kết hàn chưa đúng theo bản vẽ thiết kế thi công (hàn liên tục). Công trình Đường huyện lộ số 3 - Gói thầu số 09 - hạng mục: Xây dựng nền, mặt đường và cống ngang đường (đoạn 2: từ Km3+402.25 đến Km6+295 (từ Cầu Thầy Phó đến đường huyện lộ 30/4)) thi công thiếu 08 cọc tiêu, mặt để trụ biển báo thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt (hồ sơ thiết kế có bản mã nhưng thực tế thi công không có bản mã).

(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

Ủy ban nhân dân các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung với vai trò là chủ đầu tư chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng dẫn đến trong quá trình theo dõi, kiểm tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của mình còn chưa sâu sát.

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

- Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền **50 triệu đồng/01 đơn vị** đối với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (chủ đầu tư công trình) các xã: Vĩnh Thới (theo Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 30/9/2024), Tân Hòa (theo Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 30/9/2024), Phong Hòa (theo Quyết định số 05/QĐ-XPHC ngày 30/9/2024), Long Thắng (theo Quyết định số 06/QĐ-XPHC ngày 26/9/2024), Hòa Long (theo Quyết định số 07/QĐ-XPHC ngày 30/9/2024), Long Hậu (theo Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 30/9/2024) đối với hành vi không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước và trong quá trình thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng.

- Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền **7,5 triệu đồng** đối với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung tại Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 26/9/2024 đối với hành vi không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng sau khi khởi công xây dựng công trình theo quy định.

- Quyết định thu hồi tiền đối với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (chủ đầu tư công trình) các xã: Tân Hòa (theo Quyết định số 18/QĐ-TTr ngày 27/9/2024), Phong Hòa (theo Quyết định số 19/QĐ-TTr ngày 27/9/2024), Long Thắng (theo Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 27/9/2024), Hòa Long (theo Quyết định số 21/QĐ-TTr ngày 27/9/2024), Long Hậu (theo Quyết định số 22/QĐ-TTr ngày 27/9/2024), Vĩnh Thới (theo Quyết định số 23/QĐ-TTr ngày 27/9/2024) do thanh toán thừa cho các đơn vị thi công theo nội dung **nêu tại mục III.2.b** của Kết luận, với tổng số tiền thu hồi là **409.321.000đ** (Bốn trăm lẻ chín triệu, ba trăm hai mươi một 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 các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung

Có hình thức kiểm điểm phù hợp đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung vi phạm qua thanh tra.

Tổ chức việc thanh tra các công trình sau khi kết thúc các giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành đối với các công trình được Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện thanh tra tại Kết luận này (do Thanh tra Sở Xây dựng chỉ thực hiện thanh tra giai đoạn 02 đối với các công trình của các xã; riêng xã Tân Hòa: thực hiện thanh tra giai đoạn 01 và 02 đối với công trình đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia).

Tổ chức việc thanh tra đối với các xã được giao làm chủ đầu tư (thời kỳ 2022-2023) thực hiện các công trình tương tự (lựa chọn hình thức đầu tư dự án theo cơ chế đặc thù), sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu

- Yêu cầu Ban quản lý xây dựng nông thôn mới chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Xây dựng;

- Theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công nộp lại số tiền thanh toán thừa có liên quan theo các Quyết định thu hồi của Thanh tra Sở Xây dựng.

Các chứng từ đã nộp tiền đề nghị gửi về Thanh tra Sở Xây dựng để lưu hồ sơ thanh tra theo quy định.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung

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.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại Ủy ban nhân dân các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung. Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị được thanh tra nêu trên, 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 Ủy ban nhân dân các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa,

Long Hậu và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- UBND huyện Lai Vung;
- Giám đốc Sở (b/c);
- UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu và Ban QLDA&PTQĐ huyện Lai Vung (t/h);
- Lưu: TTr, ĐTTr.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Tệt





BIỂU TÓNG 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 03KL-TTr ngày 07/10/2024)

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
I	Đối với Ban QLDA và PTQĐ				
1	Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán không ghi số, ngày, tháng thực hiện.	Trường THCS Tân Phước	Biên bản nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
2	Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán không ghi số, ngày, tháng thực hiện.	Trường THCS Tân Phước	Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
3	Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất không ghi số, ngày, tháng thực hiện.	Trường THCS Tân Phước	Biên bản thanh lý hợp đồng khảo sát địa chất.	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn khảo sát địa chất và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
4	Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh thông tin bên nhận thầu của hợp đồng mua sắm thiết bị không ghi số, ngày, tháng thực hiện.	Trường THCS Tân Phước	Phụ lục hợp đồng	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
5	Đơn vị tính khối lượng một số công tác trong phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình không phù hợp với nội dung công việc thực hiện như: Đào móng bằng máy đào 0,8m ³ nhưng đơn vị tính là kg (đúng là 100m ³); đắp đất bằng đầm dất cầm tay 70kg nhưng đơn vị tính là tấn (đúng là 100m ³); bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2 nhưng đơn vị tính là tấn (đúng là m ³)...	Trường THCS Tân Phước	Phụ lục hợp đồng	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
6	Nhật ký thi công cọc thử (khối 05 phòng học tập + 06 phòng phụ trợ ghi không đúng theo mặt bằng bãi cọc (cọc thử tại vị trí C18 trục 3-D nhưng ghi Móng M2 trục 1D).	Trường THCS Tân Phước	Nhật ký thi công	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
7	Việc tổ chức ép 04 cọc thử tính khi bê tông cọc chưa đạt cường độ 100% theo yêu cầu (tuổi mẫu chưa đạt 28 ngày) là không phù hợp theo quy định (ép cọc ngày 21/01/2022 nhưng kết quả thí nghiệm kiểm tra cường độ chịu nén của bê tông cọc ở 28 ngày tuổi là ngày 11/02/2022; tuy nhiên, kết quả kiểm tra mẫu bê tông đạt cường độ theo yêu cầu thiết kế (thiết kế mác 250, kết quả thí nghiệm đạt mác 263,9).	Trường THCS Tân Phước	Hồ sơ thiết kế được phê duyệt	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
8	Hạng mục nhà xe giáo viên thi công thiếu thanh thép số 16 (thép ống STK phi 42, dày 2mm) và liên kết hàn chưa đúng theo bản vẽ thiết kế thi công (hàn liên tục).	Trường THCS Tân Phước	Hồ sơ thiết kế được phê duyệt	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân	Ban QLDA&PTQĐ

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
9	Nhiệm vụ, phương án khảo sát địa hình không ghi ngày tháng lập và không thể hiện của giai đoạn nào (giai đoạn thiết kế cơ sở hay thiết kế bản vẽ thi công).	Đường huyện lộ 3 (các gói thầu số 08, 09, 10 và 11)	Nhiệm vụ, phương án khảo sát địa hình	có liên quan. 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.	Ban QLDA&PTQĐ
10	Bản vẽ thiết kế thiếu danh mục bản vẽ kèm theo.	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện; Đường huyện lộ 3 (các gói thầu số 08, 09, 10 và 11)	Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 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 quan.	Ban QLDA&PTQĐ
11	Dự toán không căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến lập dự toán tính thuế giá trị gia tăng 10% (theo quy định là 8%).	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện; Đường huyện lộ 3 (các gói thầu số 08, 09, 10 và 11)	Nghị định số 15/2022/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.	Ban QLDA&PTQĐ
12	Tư vấn không tính chi tiết chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD (theo dự toán tạm tính 5%).	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện	Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; tư vấn thiết kế và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
13	Việc mua bảo hiểm công trình giao thông cấp IV là không phù hợp theo quy định do không thuộc danh mục các công trình bắt buộc phải mua bảo hiểm (Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện; Đường huyện lộ 3 (các gói thầu số 08, 09, 10 và 11)	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.	Ban QLDA&PTQĐ
14	Các biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình, năng lực của nhà thầu thi công, biện pháp thi công của nhà thầu thi công, các thành viên tham gia kiểm tra không đánh giá các nội dung kiểm tra là phù hợp hay không phù hợp.	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện	Các biên bản kiểm tra	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
15	Biên bản kiểm tra nền đá lớp 1 (đường số 1 và 4) không thể hiện ngày, tháng, năm lập (hồ sơ KCS giai đoạn IV).	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện	Các biên bản kiểm tra	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
16	Biên bản kiểm tra nền đá lớp 2 (đường số 1, 4, 5, 6 và số 7) không thể hiện ngày, tháng, năm lập (hồ sơ KCS giai đoạn IV).	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện	Các biên bản kiểm tra	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
17	Bản vẽ hoàn công thiếu danh mục bản vẽ kèm theo	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện; Đường huyện lộ 3 (các gói thầu số 08, 09, 10 và 11)	Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
18	Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng sau khi khởi công xây dựng.	Trung tâm văn hóa - thể thao Huyện	Điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP	Lãnh đạo Ban QLDA&PTQĐ phụ trách thực hiện; Tổ phụ trách; đơn vị thi công và các cá nhân có liên quan.	Ban QLDA&PTQĐ
II	Đối với Ủy ban nhân dân (UBND) các xã				
	Công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù, không bảo đảm đủ các tiêu chí theo quy định (phải do UBND Tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù).	Các công trình được thanh tra	Khoản 5 Điều 14 Nghị định 27/2022/NĐ-CP	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu
Tuy nhiên, khi áp dụng cơ chế đặc thù, các địa phương vẫn còn tồn tại, thiếu sót sau:					
1	UBND xã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng là không đúng quy định (do Hội đồng nhân dân xã phê duyệt).	Các công trình được thanh tra	Khoản 7 Điều 17 Luật tư công và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 27 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu
2	UBND xã quyết định đầu tư là không phù hợp về thẩm quyền theo quy định (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư).	Các công trình được thanh tra	Điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
3	Không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước và trong quá trình thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng.	Các công trình được thanh tra	Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Mục 1 Công văn số 5316/BXD-GD ngày 22/11/2022 của Bộ Xây dựng, Điều 18 Nghị định số 27 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu
4	Do công trình có sự tham gia đóng góp của nhân dân, nên việc tổ chức vận động và huy động nhân dân đóng góp chưa bảo đảm trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định (không tổ chức khảo sát thực tế để nắm các thông tin như: hiện trạng nơi dự kiến xây dựng; số hộ khẩu, nhân khẩu đang sinh sống tại nơi đó; khả năng bị thiệt hại về đất đai, công trình xây dựng, cây trồng,...của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức; không tổ chức lấy ý kiến về huy động sự đóng góp của nhân dân,...).	Các công trình được thanh tra	Điều 8, Điều 9 Nghị quyết 239/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh.	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND các xã: Long Thắng, Hòa Long, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Hòa, Long Hậu
5	Việc ký kết hợp đồng thi công và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong thời hạn 21 ngày là không đúng theo quy định (do thời gian đóng kết của bê tông <28 ngày, chưa đạt theo thiết kế quy định).	Đường Quốc lộ 54 đến nhà Ông Chín Thia (giai đoạn 2)	Mục 7.1.8 TCVN 4453:1995	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Tân Hòa

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
6	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn căn cứ các văn bản hết hiệu lực tại thời điểm thực hiện, như: Nghị định 32/2015/NĐ-CP, Thông tư 09/2016/TT-59/2015/NĐ-CP, Quyết định số 14/2018/QĐ-BTC, Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND). Đồng thời, nội dung thẩm tra quyết toán không đảm bảo theo quy định tại Điều 37 Nghị định 99/2021/NĐ-CP (không đánh giá, nhận xét được tính pháp lý về trình tự đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng; việc chấp hành các quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công,...).	1. Đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 1) 2. Đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 2)	Nghị định 99/2021/NĐ-CP và khoản 6 Điều 18 Nghị định số 27 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Tân Hòa
7	Dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí của tấm nhựa nilong lót chống mất nước xi măng; không thi công khối lượng gỗ chèn khe co giãn, đắp cát thiếu 02 bên đường rộng 0,3m mỗi bên theo chiều dài tuyến, dẫn đến thanh toán thừa với giá trị 50.853.000 đồng.	Đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 1)	Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Tân Hòa
8	Giá gói thầu không được cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định; dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí của tấm nhựa nilong lót chống mất nước xi măng; không thi công khối lượng gỗ chèn khe co giãn; đắp cát thiếu 02 bên đường rộng 0,3m mỗi bên theo chiều dài tuyến, dẫn đến thanh toán thừa với giá trị 13.651.000 đồng.	Đường Quốc lộ 54 đến nhà ông Chín Thia (giai đoạn 2)	Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Tân Hòa

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
9	Giá gói thầu không được cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định; dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí của tấm nhựa nilong lót chống mất nước xi măng; không thi công khối lượng gỗ chèn khe co giãn và nhựa; thừa chi phí giám sát công đồng do chưa đủ cơ sở thanh toán, dẫn đến thanh toán thừa với giá trị 177.923.000 đồng.	Đường Tân Lợi - Tân Phong - Tân Thới (giai đoạn 2)	Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Phong Hòa
10	Không thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.	Đường Tân Lợi - Tân Phong - Tân Thới (giai đoạn 2)	Nghị định 99/2021/NĐ-CP	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Phong Hòa
11	Giá gói thầu không cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định; dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí của tấm nhựa nilong lót chống mất nước xi măng; không thi công khối lượng gỗ, nhựa chèn khe co giãn dẫn đến thanh toán thừa với giá trị 38.801.000 đồng.	Đường nối tiếp đường đôn Long Khánh - ranh Vĩnh Thới (Giai đoạn 2)	Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Long Hậu
12	Việc chủ đầu tư tự chuyển khối lượng thi công 01 đoạn đường đôn với chiều dài 114 m của công trình thuộc ấp Long Khánh B sang thi công ở ấp Long Hưng 1 là không phù hợp theo nội dung Quyết định phê duyệt danh mục công trình được UBND huyện Lai Vung phê duyệt.	Đường nối tiếp đường đôn Long Khánh - ranh Vĩnh Thới (Giai đoạn 2)	Quyết định 108/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/4/2023 của UBND huyện Lai Vung	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Long Hậu

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
13	Nội dung thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không đảm bảo theo quy định tại Điều 37 Nghị định 99/2021/NĐ-CP (không đánh giá, nhận xét được tính pháp lý về trình tự đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng; việc chấp hành các quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công,...).	1. Đường nối tiếp đường đôn Long Khánh – ranh Vĩnh Thới (Giai đoạn 2) 2. Đường kênh Cây Trâm (Giai đoạn 2)	Điều 37 Nghị định 99/2021/NĐ-CP và khoản 6 Điều 18 Nghị định số 27 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND các xã: Long Hậu, Long Thắng
14	Giá gói thầu không cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định; dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí của tám nhựa nilong lót chống mất nước xi măng; không thi công khối lượng gỗ, nhựa chèn khe co giãn dẫn đến thanh toán thừa với giá trị 49.047.000 đồng .	Đường kênh Cây Trâm (Giai đoạn 2)	Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Long Thắng
15	Dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí và giá của tám nhựa nilong lót chống mất nước xi măng; thực tế thi công khe co giãn: chỉ tưới nhựa, không làm gỗ chèn khe; dẫn đến thanh toán thừa giá trị 40.688.000 đồng .	Đường Bùn Tàu Nghịch (giai đoạn 2)	Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Hòa Long
16	Dự toán lập còn sai sót về thành phần hao phí của tám nhựa nilong lót chống mất nước xi măng và trừ khối lượng gỗ chèn khe co giãn không thi công với giá trị 6.402.000đ, quyết toán chênh lệch thừa giá trị so với khối lượng mặt đường thực tế đã thi công với số tiền là 31.956.000đ;	Đường Rạch Cái Bền Dưới (giai đoạn 2)	Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Thông tư số 12/2021/TT-BXD	Lãnh đạo UBND xã phụ trách; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các cá nhân có liên quan.	UBND xã Vĩnh Thới

TT	NỘI DUNG VI PHẠM	CÔNG TRÌNH	VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH	TRÁCH NHIỆM	CHỦ ĐẦU TƯ
	dẫn đến thanh toán thừa với tổng giá trị 38.358.000đồng				