

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra dự án công trình Xây mới Cụm
quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 05/7/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh về việc thanh tra dự án công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Châu Thành làm Chủ đầu tư, từ ngày 14/7/2022 đến ngày 24/8/2022. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 09/9/2022 của Trưởng đoàn thanh tra Sở Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

- 1. Tên công trình:** Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.
- 2. Địa điểm xây dựng:** Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
- 3. Loại, cấp công trình:** Công trình dân dụng, cấp III.
- 4. Nội dung và quy mô:**
 - Quy mô: 01 trệt + 01 lầu.
 - Diện tích xây dựng: 550 m².
 - + Cao độ nền: ±0.000 cao hơn mặt đất tự nhiên 0,77m.
 - + Chiều cao tầng trệt: 3,9m (+3,6m).
 - + Chiều cao tầng lầu: 3,6m (+7,5m).
 - + Cao độ đỉnh mái: 3,9m (+11,4m).
 - + Tổng diện tích sàn: 897,64 m².
 - + **Hạng mục:** PCCC diện tích toàn khu.
- 5. Tổng mức đầu tư:** 7.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng).
- 6. Nguồn vốn:** Vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện đầu tư các Cụm quản lý hành chính cấp xã.
- 7. Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành.
- 8. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư tự thực hiện.
- 9. Thời gian thực hiện:** Năm 2020 - 2021 (năm 2020 chuẩn bị đầu tư).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Công tác chuẩn bị đầu tư

- Ngày 19/8/2020 Ban QLDA có Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 04/BCĐX-BQL về việc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 01/9/2020 Ban QLDA có Tờ trình số 71/TTr-BQL và Báo cáo số 01/BC/HĐTĐ ngày 22/8/2020 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện.

- Ngày 08/9/2020 UBND huyện Châu Thành có Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 06/10/2020 Ban QLDA huyện có Quyết định số 96/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

+ Gói thầu số 01: Tư vấn lập BCKTKT; giá gói thầu **325.874.921 đồng.**

+ Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa chất; giá gói thầu **86.535.457 đồng.**

+ Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán; giá gói thầu **33.628.584 đồng.**

- Ngày 06/10/2020 Ban QLDA huyện có Quyết định số 96/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 01/10/2020 UBND huyện có Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

Giá trị dự toán công việc chuẩn bị đầu tư: 608.752.553 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí QLDA: 158.008.608 đồng

+ Chi phí tư vấn khảo sát: 127.097.078 đồng

+ Chi phí lập BCKTKT: 285.313.380 đồng

+ Chi phí thẩm tra thiết kế: 17.079.084 đồng

+ Chi phí thẩm tra dự toán: 16.549.500 đồng

+ Chi phí giám sát khảo sát: 4.704.903 đồng

- Ngày 06/10/2020 Ban QLDA huyện có Quyết định số 96a/QĐ-BQL về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa chất đầu tư xây dựng công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 06/10/2020 Ban QLDA huyện có Quyết định số 96b/QĐ-BQL về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 16/11/2020 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành có công văn số 253a/PKTH-TĐ về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh. Với tổng mức đầu tư sau thẩm định: **7.700.000.000** đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	6.641.266.740 đồng
+ Chi phí thiết bị:	47.700.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	159.659.555 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	717.177.509 đồng
+ Chi phí khác:	123.317.239 đồng
+ Chi phí dự phòng:	10.878.957 đồng

- Ngày 17/11/2020 UBND huyện Châu Thành có Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh. Với tổng mức đầu tư sau thẩm định: **7.700.000.000** đồng.

- Ngày 03/12/2021 UBND huyện Châu Thành có Quyết định số 9290/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 6, Điều 1 Quyết định số 1269/QĐ-UBND Châu Thành. Với thời gian thực hiện: *Năm 2020 – 2022* (năm 2020 chuẩn bị đầu tư).

- Ngày 28/12/2020 phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có công văn số 292/PKTH-TĐ về việc thẩm định dự toán công trình: Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh. Với tổng mức đầu tư sau thẩm định: **7.700.000.000** đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	6.641.266.740 đồng
+ Chi phí thiết bị:	47.700.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	159.659.555 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	717.177.509 đồng
+ Chi phí khác:	123.317.239 đồng
+ Chi phí dự phòng:	10.878.957 đồng

2. Công tác thực hiện đầu tư

- Ngày 17/11/2020 UBND Châu Thành có Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh với tổng dự toán: **7.700.000.000** đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	6.641.266.740 đồng
---------------------	--------------------

+ Chi phí thiết bị:	47.700.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	159.659.555 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	717.177.509 đồng
+ Chi phí khác:	123.317.239 đồng
+ Chi phí dự phòng:	10.878.957 đồng

2.1. Chuẩn bị mặt bằng:

Dự án công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh Mặt bằng xây dựng trên khu đất thuộc quyền sở hữu của UBND xã Hòa Minh.

2.2. Thực hiện quản lý dự án:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (Chủ đầu tư) tự thực hiện quản lý dự án, quá trình quản lý dự án cơ bản phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, không phát hiện một số thiếu sót như: Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ); Không phát hiện tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung 50% theo quy định (cụ thể: Gạch đất nung 89.429 viên; Gạch không nung 79.332 viên đạt tỷ lệ 47,018%); Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700, thi công hệ 700; Kiểm tra còn thiếu sót so với thực tế thi công có thay đổi phần lam nhôm nhưng hoàn công không chỉnh sửa theo thực tế thi công; Không phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất – Thương mại Nguyễn Trình (thành viên liên danh) chưa có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành đủ điều kiện năng lực thực hiện quản lý dự án và cá nhân được phân công có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp theo quy định.

2.3. Khảo sát địa chất xây dựng:

- Khảo sát địa chất được Công ty Cổ phần khảo sát xây dựng Trà Vinh thực hiện theo Hợp đồng số 43/HĐTV ngày 06/10/2020 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành và Công ty Cổ phần khảo sát xây dựng Trà Vinh.

- Đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát địa chất công trình, các cá nhân chủ trì có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định.

- Đơn vị thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, Biên bản nghiệm thu hố khoan thành phần trực tiếp nghiệm thu không ghi tên đại diện Chủ đầu tư, chức vụ, các kết quả phân tích thành phần hóa học nước và đánh giá ăn mòn không ghi ngày tháng.

2.4. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình:

- Công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nguyên Phúc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây

dựng Tổng hợp Trà Vinh thực hiện theo Hợp đồng số 211/HĐ/BCKTKT ngày 06/10/2020.

- Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nguyên Phúc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Trà Vinh đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn lập BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, các cá nhân chủ trì có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định.

- Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng phù hợp nhiệm vụ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt. *Tuy nhiên, còn một số hạn chế thiếu sót như: Hồ sơ lập BCKTKT không quy định sử dụng vật liệu xây không nung nhưng dự toán có tính sử dụng vật liệu xây không nung (gạch xây không nung). Tuy nhiên, không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định; Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700. Thiếu sót trong quá trình giám sát tác giả kỹ nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không phát hiện thực tế thi công có thay đổi phần lam nhôm nhưng hoàn công không chỉnh sửa theo thực tế thi công; Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ).*

2.5. Thẩm tra thiết kế, dự toán:

- Công trình này do Liên danh Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Kiến Hưng và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nông thôn Mới thực hiện theo Hợp đồng số 01/2020/HĐ-TVTT ngày 07/10/2020.

- Về năng lực tổ chức, cá nhân đơn vị thẩm tra đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra công trình, các cá nhân tham gia có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định. *Tuy nhiên, quá trình thẩm tra còn một số hạn chế thiếu sót như: Không phát hiện hồ sơ lập BCKTKT sử dụng vật liệu xây không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định; Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700; Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ).*

2.6. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán:

Công trình được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành thẩm định bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình theo Thông báo kết quả thẩm định số 253a/PKTHT-TĐ ngày 16/11/2020. *Tuy nhiên, quá trình thẩm định phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành không đóng dấu thẩm định bản vẽ thiết kế thi công và dự toán; Không phát hiện lập BCKTKT sử dụng vật liệu xây không nung không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định; Không phát hiện một số cửa đi bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700; Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ).*

2.7. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng:

- Ngày 31/3/2021 UBND huyện Châu Thành có Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.

- Đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín tại Quyết định chỉ định số 37/QĐ-BQL ngày 01/04/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành và Hợp đồng số 19/HĐ-2021/VTT ngày 01/4/2021 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín.

- Ngày 02/04/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành có Quyết định số 38/QĐ-BQLDA về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSMT.

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 59/BC-CHV ngày 06/4/2021 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chuẩn Việt về gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 06/04/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 40/QĐ-BQL về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chuẩn Việt theo Quyết định số 81/QĐ-BQL ngày 23/4/2021 và Hợp đồng số 23/HĐ-CHV ngày 23/4/2021 ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chuẩn Việt.

- Ngày 24/4/2021 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chuẩn Việt có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 85/BC-CHV-2021 về gói thầu 11: Thi công xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

- Ngày 26/4/2021 Ban QLDA có Quyết định Số 82/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Giá gói thầu: 6.641.266.740 đồng (Sáu tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu hai trăm sáu mươi sáu ngàn bảy trăm bốn mươi đồng).

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Ngày 26/4/2021 BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành có quyết định số 82/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh.

+ Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Minh và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình.

+ Giá trúng thầu: 6.521.716.000 (Sáu tỷ năm trăm năm hai mươi một triệu bảy trăm mười sáu ngàn đồng).

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 220 ngày.

2.8. Thi công xây dựng công trình:

- Ngày 26/4/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành với Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Phú Minh và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình ký kết Hợp đồng số 02/2021/HĐXD gói thầu số 11 về việc thi công xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh. Giá trị hợp đồng: **6.521.716.000** đồng. Hợp đồng trọn gói; Ngày khởi công: 07/5/2021; Ngày hoàn thành: 13/12/2021; Thời gian: 220 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Quá trình thi công chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch covid nên gia hạn thời gian và tiến độ thực hiện thi công theo phụ lục hợp đồng ngày hoàn thành 13/3/2022. Tuy nhiên, còn một số thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ hoàn công so với thực tế thi công chưa chặt chẽ như: Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700, thi công hệ 700; Kiểm tra còn thiếu sót so với thực tế thi công thay đổi phần lam nhôm nhưng hoàn công không chỉnh sửa theo thực tế thi công.

- Về điều kiện năng lực cá nhân của đơn vị thi công được phân công đủ năng lực theo quy định. Tuy nhiên, năng lực tổ chức thành viên liên danh Doanh nghiệp tư nhân sản xuất – thương mại Nguyễn Trình chưa đủ điều kiện kinh doanh PCCC (chưa có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC). Tuy nhiên, đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Trà Vinh chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC số 28A/NT-CSPCCC&CNCH ngày 10/3/2022.

2.9. Giám sát thi công xây dựng:

- Giám sát thi công xây dựng công trình này do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tường An và Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD – PCCC Trường Huy thực hiện theo Hợp đồng số 17/2021/HĐ-GS ngày 05/5/2021. Đơn vị tư vấn giám sát đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn giám sát công trình, các cá nhân được phân công trong quyết định có chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp.

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công đã tiến hành công việc theo hợp đồng như: Kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng; kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng; kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; giám sát nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai công việc tại hiện trường; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công; phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc trong thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, còn một số thiếu sót trong quá trình giám sát thi công và kiểm tra, ký xác nhận bản vẽ hoàn công chưa chặt chẽ so với thực tế thi công (lam nhôm trang trí; một số cửa đi); Kiểm tra còn thiếu sót thực tế thi công của nhà thầu thi công về nhân lực so với hợp đồng xây dựng.

2.10. Công tác quản lý chất lượng thi công công trình và kiểm tra thực tế:

Qua kiểm tra Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm soát công tác quản lý chất lượng thi công cơ bản phù hợp theo quy định như: Ghi chép nhật ký công việc hàng ngày; Nghiệm thu công việc xây dựng kiểm tra và thực hiện các kết quả thí nghiệm vật liệu, thiết kế cấp phối, kết quả nén mẫu bê tông, kết quả kéo thép, kết quả nén mẫu gạch...đạt yêu cầu thiết kế được duyệt. Quá trình thi công có xử lý kỹ thuật lam nhôm trang trí; giảm cừ tràm gia cố nền móng....*Tuy nhiên còn một số thiếu sót như: lập, kiểm tra và ký xác nhận hồ sơ hoàn công chưa chặt chẽ so với thực tế thi công; phần lam nhôm trang trí có xử lý kỹ thuật do các thanh nhôm theo thiết kế không đồng nhất về chiều dài xử lý kỹ thuật thay đổi đồng nhất về chiều dài; Một số cửa đi thực tế thi công hệ 700, hoàn công hệ 1000.*

2.11. Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành:

Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán khối lượng công trình thực hiện trình tự theo quy định.

- Giá trị hợp đồng ban đầu: 6.521.716.000 đồng.
- Giá trị khối lượng thực tế nghiệm thu: 5.713.911.903 đồng.
- Giá trị thực tế thanh toán: 5.713.911.903 đồng.

* Phát sinh giảm phần gia cố cừ tràm, móng....

Bảng tổng hợp giá trị thanh toán hoàn thành công trình:

DVT: Đồng

ST T	Tên đơn vị	Giá trị hợp đồng ban đầu	Giá trị Nghiệm thu	Giá trị Thanh toán lũy kế	Giá trị nợ
1	Công ty cổ phần khảo sát xây dựng Trà Vinh (Khảo sát địa chất)	86.535.000	86.535.000	86.535.000	
2	Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nguyên Phúc và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tổng hợp Trà Vinh (Tư vấn lập BCKTKT)	325.313.380	325.313.380	256.782.042	28.531.338
3	Liên danh Công ty TNHH thiết kế Kiến trúc xây dựng Kiến Hưng và Công ty TNHH tư vấn thiết	33.500.000	33.500.000	33.500.000	

	kế xây dựng Nông thôn mới (Tư vấn thẩm tra)				
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (Quản lý dự án)	159.659.555	137.524.438	136.385.883	1.138.555
5	Công ty TNHH TMDV Việt Trí Tín (Tư vấn đầu thầu)	28.690.000	28.690.000	28.690.000	
6	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Thương mại Phú Minh và DNTT sản xuất Thương mại Nguyễn Trinh (Đơn vị thi công)	6.521.716.000	5.713.911.903	5.713.911.903	
7	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tường An và Công ty TNHH TV thiết kế XD-PCCC Trường Huy (Tư vấn giám sát)	218.000.000	190.088.000	190.088.000	
8	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chuẩn Việt (thẩm định KQLCT)	3.320.000	3.320.000	3.320.000	
9	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Chuẩn Việt (thẩm định KQLCT)	3.320.000	3.320.000	3.320.000	
10	Công ty Bảo hiểm PJCO Trà Vinh (Bảo hiểm công trình)	7.300.000	7.300.000	7.300.000	
11	Công ty TNHH MTV Hùng Phước (Lắp đặt thiết bị)	47.700.000	47.700.000	47.700.000	
12	Công ty TNHH Gia Phú Hào (Giám sát thiết bị)	400.000	400.000		400.000
13	Phòng kinh tế và Hạ tầng (Thẩm định lập BCKTKT)	731.000	731.000	731.000	
	Phòng Tài chính – kế hoạch (Quyết toán)	36.369.543	36.369.543		36.369.543
Tổng cộng		7.472.554.478	6.614.703.264	6.508.263.828	66.439.436



* Thanh toán khối lượng công việc hoàn thành còn hạn chế như: đến thời điểm thanh tra Chủ đầu tư chưa thanh toán công việc hoàn thành cho Công ty TNHH Gia Phú Hào (Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị).

* Quá trình thi công có xử lý phát sinh giảm khối lượng cừ tràm gia cố móng, cổ móng... với giá trị 927.354.837 đồng. Do đó, chi phí quản lý dự án giảm; chi phí giám sát công trình giảm (theo bảng tính tư vấn thiết kế tính lại). Lý do: khối lượng công việc phát sinh giảm không thực hiện ngay thời gian ban đầu gia cố cừ tràm nền móng.

2.12. Nghiệm thu thi công công trình xây dựng hoàn thành (theo hợp đồng chia thành 05 lần):

Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 12/3/2022, giá trị khối lượng thực hiện 5.713.911.903 đồng.

2.13. Bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng:

- Ngày 17/02/2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành có Báo cáo số 17/BC-BQL về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Ngày 10/3/2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành tổ chức kiểm tra hoàn thành thi công xây dựng công trình đưa vào sử dụng.

- Ngày 11/3/2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Ban Quản lý dự án đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng tại Biên bản ngày 12/3/2022.

3. Kết thúc đầu tư

3.1. Quyết toán hợp đồng xây dựng:

Ngày 24/4/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Phú Minh và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình ký kết Hợp đồng số 02/2021/HĐXD gói thầu số 11 về việc thi công xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh. Giá trị hợp đồng: 6.521.716.000 đồng.

Hợp đồng thi công xây dựng được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Phú Minh và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình được thanh toán giá trị: 5.713.911.903 đồng. Giảm so với hợp đồng ban đầu do phát sinh giảm phần cừ tràm gia cố nền móng...

3.2. Bảo hành công trình xây dựng:

Tại thời điểm thanh tra công trình chưa đến thời gian bảo hành nên đơn vị thi công chưa thực hiện bảo hành công trình xây dựng theo hợp đồng đã ký kết.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

1.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (Chủ đầu tư):

- Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phù hợp với chủ trương đầu tư.
- Thực hiện QLDA công trình cơ bản phù hợp theo quy định.
- Lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn, thi công xây dựng công trình.
- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.
- Mua bảo hiểm công trình theo quy định.
- Tổ chức xây dựng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, phát huy được hiệu quả đầu tư.

1.2. Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thực hiện thiết kế công trình đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình; Lập hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế.
- Giám sát tác giả theo hợp đồng ký kết.
- Phối hợp với Chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng.

1.3. Đơn vị thẩm tra:

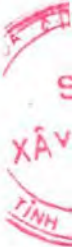
Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thẩm tra, thực hiện thẩm tra công trình đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình; đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thẩm tra.

1.4. Thẩm định thiết kế, dự toán:

Thực hiện thẩm định BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

1.5. Nhà thầu thi công:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng tương đối phù hợp với quy mô công trình. Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của thi công.
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng công trình.



- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng.

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình, lập bản vẽ hoàn công.

1.6. Đơn vị tư vấn giám sát:

- Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (Chủ đầu tư):

- Với vai trò Chủ đầu tư tự thực hiện QLDA công trình xây dựng còn một số thiếu sót trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán hoàn thành công trình còn một số hạn chế thiếu sót như:

+ Không phát hiện bản vẽ thiết kế thi công và dự toán không đóng dấu thẩm định.

+ Không phát hiện lập BCKTKT sử dụng vật liệu xây không nung không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định. Vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

+ Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700; Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ).

+ Chưa thanh toán chi phí giám sát lắp đặt thiết bị.

+ Không phát hiện Doanh nghiệp tư nhân sản xuất – thương mại Nguyễn Trinh (thành viên liên danh) chưa có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy.

2.2. Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Quá trình lập BCKTKT, giám sát tác giả và tham gia ký nghiệm thu còn thiếu sót như:

+ Lập BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Sử dụng vật liệu xây không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định. Vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

+ Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700; thực tế thi công có thay đổi phần lam nhôm nhưng hoàn công không chỉnh sửa theo thực tế thi công. Vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2.3. Đơn vị tư vấn thẩm tra:

Công tác thẩm tra BCKTKT - dự toán không phát hiện được sai sót của thiết kế như: *BCKTKT sử dụng vật liệu xây không nung không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định; Không phát hiện một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700; Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ).*

2.4. Thẩm định BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành thực hiện thẩm định BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn một số hạn chế thiếu sót như:

+ Không đóng dấu thẩm định bản vẽ thiết kế thi công và dự toán. Vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

+ Lập BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Sử dụng vật liệu xây không nung không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% theo quy định. Vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng về Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

+ Một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000, dự toán tính hệ 700; Chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng không phục vụ cho việc đập phá tháo dỡ (do không lập dự toán tháo dỡ).

2.5. Nhà thầu thi công:

- Lập bản vẽ hoàn công không chỉnh sửa lại cho phù hợp với thực tế thi công như: *Lam nhôm trang trí; Một số cửa đi trong bản vẽ thiết kế thi công thể hiện hệ 1000 dự toán tính hệ 700, thi công hệ 700.*

2.6. Đơn vị tư vấn giám sát:

- Đơn vị tư vấn giám sát còn một số thiếu sót trong quá trình giám sát thi công và kiểm tra, ký xác nhận bản vẽ hoàn công chưa chặt chẽ so với thực tế thi công (lam nhôm trang trí; cửa đi). Không phát hiện bất hợp lý về thiết kế một số cửa đi; Năng lực, nhân lực nhà thầu thi công như đã nêu trên. Vi phạm tại Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG (NẾU CÓ): Không

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Qua kết quả thanh tra công trình nêu trên, nhìn chung các đơn vị tham gia dự án thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại, thiếu sót các nội dung như đã nhận xét cụ thể đối với từng đơn vị. Tuy nhiên những thiếu sót như đã nêu, mức độ sai phạm chưa làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng. Từ những tồn tại nêu trên, để kịp thời chấn chỉnh nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Đoàn Thanh tra kiến nghị:

1. Đối với UBND huyện Châu Thành:

TRÁ
DỤNG
V

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (cấp quyết định đầu tư), tổ chức kiểm điểm Trách nhiệm đối với Lãnh đạo, cá nhân Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị còn xảy ra hạn chế, thiếu sót chưa chặt chẽ sâu sát như kết quả thanh tra đã nêu trên.

2. Đối với Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành):

- Kiểm điểm trách nhiệm đối với Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành lý do trong quá trình lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị còn xảy ra hạn chế, thiếu sót chưa chặt chẽ sâu sát, dẫn đến các hạn chế như kết quả thanh tra đã nêu trên.

- Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đinh Nguyễn Minh Tuấn cá nhân được phân công chịu trách nhiệm quản lý dự án. Lý do trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị còn xảy ra hạn chế, thiếu sót chưa chặt chẽ sâu sát như kết quả thanh tra đã nêu trên.

- Kết hợp với các đơn vị có liên quan quản lý thực hiện khắc phục sai sót như đã nêu trên.

- Có trách nhiệm giảm trừ số tiền khi thanh quyết toán công trình hoàn thành như: Chi phí quản lý dự án 22.135.117 đồng; chi phí giám sát thi công 28.007.612 đồng và giảm trừ toàn bộ chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng của đơn vị tư vấn thiết kế 40.461.220 đồng.

+ Thanh toán chi phí giám sát lắp đặt thiết bị theo hợp đồng đã ký kết.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khắc phục những thiếu sót như đã nêu trên.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành:

- Rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành trong quá trình lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị còn xảy ra hạn chế, thiếu sót như kết quả thanh tra đã nêu trên.

- Rút kinh nghiệm đối với cá nhân được phân công giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định chưa chặt chẽ sâu sát như kết quả thanh tra đã nêu trên.

4. Đơn vị tư vấn thiết kế (Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển Nguyên Phúc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp Trà Vinh):

- Rút kinh nghiệm trong việc thực hiện lập BCKTKT - thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; giám sát tác giả và kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Kết hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác khắc phục sai sót như đã nêu trên.

- Giám trừ toàn bộ chi phí đo vẽ khảo sát hiện trạng khi thanh quyết toán với số tiền 40.461.220 đồng.

5. Đơn vị thi công (Liên danh Công ty TNHH XD Thương mại Phú Minh và Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Trình):

- Rút kinh nghiệm không để xảy ra thiếu sót như kết quả thanh tra đã nêu trên khi tham gia thực hiện thi công xây dựng công trình.

- Khắc phục lại bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế thi công.

- Thực hiện các công việc cần sửa chữa trong thời gian bảo hành và bảo hành công trình theo hợp đồng đã ký kết.

6. Đơn vị tư vấn giám sát (Liên danh Công ty TNHH XD Tường An và Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD - PCCC Trường Huy):

- Kết hợp kiểm tra, ký xác nhận khắc phục lại bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế thi công.

- Rút kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công xây dựng công trình.

- Giám trừ chi phí giám sát thi công khi thanh quyết toán với số tiền 28.007.612 đồng.

Trên đây là Kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh. *lsh*

Nơi nhận:

- BGD Sở;
- UBND huyện Châu Thành;
- BQLDA ĐTXD KV huyện Châu thành;
- Lưu: VT, ĐTTr.



GIÁM ĐỐC

Lê Minh Tân