

- Các dự án Bê tông hóa đường GTNT được thực hiện đầu tư theo CCĐT theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Hồ sơ xây dựng công trình áp dụng thiết kế và dự toán theo mẫu ban hành theo Quyết định số 3508/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị về Ban hành thiết kế, dự toán mẫu cho Chương trình kiên cố hóa giao thôn nông thôn, giai đoạn 2015-2020 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Các dự án thực hiện lập BCKTKT, chủ đầu tư đã hợp đồng với các đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán theo đúng trình tự về đầu tư xây dựng.

- Qua kiểm tra, tất cả các dự án đã được chủ đầu tư triển khai hoàn thành. Trong đó hầu hết các dự án đã được chủ đầu tư thực hiện quyết toán, một số dự án chủ đầu tư mới thực hiện thanh toán nhưng chưa thực hiện quyết toán.

- Về hình thức giám sát, quản lý dự án:

+ Đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù UBND xã thành lập Ban QLDA để thực hiện quản lý dự án; UBND huyện thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để thực hiện giám sát thi công xây dựng.

+ Đối với các dự án lập BCKTKT, UBND xã (chủ đầu tư) trực tiếp quản lý dự án, đồng thời ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện giám sát thi công xây dựng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Hồ sơ pháp lý

Cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện đầy đủ và đúng quy trình về đầu tư xây dựng, cụ thể:

- UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành đầy đủ các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phân bổ nguồn vốn: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2043/QĐ-UBND ngày 27/7/2017; số 934/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 và số 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019. Các Quyết định phân bổ kế hoạch vốn số 648/QĐ-UBND ngày 03/4/2017; số 484/QĐ-UBND ngày 08/3/2018; số 492/QĐ-UBND năm 2019. Trên cơ sở đó, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND các xã đã ban hành các quyết định phân bổ vốn cho từng dự án.

- Đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù, UBND các xã thành lập ban QLDA để thực hiện quản lý dự án; tiến hành lập và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Linh thẩm định Hồ sơ xây dựng; ban hành các quyết định phê duyệt Hồ sơ xây dựng; chỉ định thầu thi công; thực hiện ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán cơ bản theo đúng quy định. UBND huyện thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng.

- Đối với các dự án lập BCKTKT, UBND các xã đã ban hành cơ bản đầy đủ các quyết định chỉ định gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế; phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; trình cơ quan chuyên môn thẩm định; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thực hiện giám sát cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như sau:

1.1. Các dự án có áp dụng cơ chế đặc thù:

- Hầu hết các xã chưa thực hiện đầy đủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 7 Nghị định 161, cụ thể: Chưa có dự thảo hợp đồng do Ban QLDA xã lập; thiếu lưu trữ đơn đăng ký tham gia nhận thầu của các tổ chức cá nhân; thiếu kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu trước khi ký kết hợp đồng.

- Công tác lập, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng công trình chưa được chú trọng. Đa số các dự án đều chưa có hồ sơ quản lý chất lượng hoặc nếu có thì vẫn còn thiếu các nội dung như: Nội dung nhật ký thi công chưa đầy đủ, thiếu các biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn; thiếu thí nghiệm vật liệu đầu vào, kết quả nén mẫu.

- Theo quyết định phê duyệt các Hồ sơ xây dựng, cơ cấu nguồn vốn gồm 02 phần là nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và nguồn do nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, một số dự án chưa thể hiện được phần vốn mà nhân dân đóng.

- Thiếu tổ chức công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (*Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Linh*) theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị.

1.2. Các dự án thực hiện lập BCKTKT:

- Nhiều dự án thiếu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại 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 và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Một số chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu đối với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công chưa đảm bảo điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Công tác lập và kiểm tra Hồ sơ quản lý chất lượng đã được các đơn vị chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ đều chưa đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Thiếu tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Công tác lập, thẩm định Hồ sơ xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

2.1. Các dự án áp dụng cơ chế đặc thù:

- Hồ sơ xây dựng cơ bản đầy đủ nội dung, thành phần. Việc áp dụng theo thiết kế mẫu cơ bản đảm bảo theo quy định và phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương.

Tuy nhiên, hồ sơ xây dựng một số dự án chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định. Công tác lập dự toán còn nhiều thiếu sót, hồ sơ dự toán hầu hết chưa áp dụng theo mẫu đã ban hành, việc áp dụng định mức, đơn giá còn thiếu căn cứ, tính toán cước vận chuyển và áp thuế VAT chưa chính xác dẫn đến làm sai lệch tổng mức đầu tư.

- Qua kiểm tra cho thấy UBND các xã đã trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Linh để thực hiện thẩm định. Tuy nhiên, Hồ sơ xây dựng sau thẩm định vẫn còn nhiều sai sót. Mặt khác, các chủ đầu tư đều thiếu cán bộ chuyên trách có chuyên môn về xây dựng nên chưa kịp thời phát hiện và điều chỉnh trước khi phê duyệt.

2.2. Các dự án lập BCKTKT:

- Công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế đã đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình, các giải pháp thiết kế hợp lý, khả thi. Hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác lập, thẩm định dự toán cơ bản đảm bảo sự phù hợp trong việc xác định phương pháp lập dự toán, vận dụng các định mức, đơn giá và sự thống nhất về khối lượng so với bản vẽ thiết kế.

Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót như sau:

- Đối với một số công trình yêu cầu cần phải khảo sát địa hình để phục vụ thiết kế, việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nghiệm thu khối lượng còn chưa được thực hiện đúng theo quy định. Còn thiếu nhật ký khảo sát; công tác giám sát quá trình khảo sát của chủ đầu tư chưa được chú trọng thực hiện.

- Về hồ sơ thiết kế, dự toán: Một số hồ sơ thiết kế bản vẽ thể hiện sơ sài, chưa đầy đủ nội dung; khối lượng giữa hồ sơ thiết kế và dự toán còn chưa trùng khớp. Việc vận dụng định mức, đơn giá và tính toán cự ly vận chuyển còn sai sót dẫn đến làm tăng chi phí xây dựng công trình.

- Một số dự án lập Báo cáo KTKT nhưng tổ thẩm định do chủ đầu tư lập tổ chức thẩm định, trình UBND xã phê duyệt là không đúng theo quy định tại Khoản 5, Điều 57, Luật Xây dựng năm 2014.

3. Công tác thi công

Quá trình thi công, nhà thầu cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư và các quy định tại Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng. Chất lượng công trình cơ bản đảm bảo theo Hồ sơ xây dựng, hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như sau:

3.1. Các dự án áp dụng cơ chế đặc thù:

- Các dự án chủ đầu tư đều chọn các đơn vị thi công có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình hầu hết chưa được thực hiện hoặc nếu có thực hiện thì cũng còn thiếu nhiều nội dung như: Nhật ký

thi công chưa đầy đủ nội dung theo quy định; thiếu các biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục xây dựng; thiếu các kết quả thí nghiệm.

- Đối với dự án Bê tông hóa đường GTNT, do thiết kế đường bê tông mới trên nền đường đã có, không thể mở rộng nên một số tuyến đường chưa thi công phần đắp đất lề đường hoặc có thi công nhưng độ đầm chặt chưa đảm bảo theo thiết kế mẫu và Hồ sơ xây dựng đã được phê duyệt.

3.2. Các dự án lập BCKTKT:

- Hầu hết các chủ đầu tư đã lựa chọn các đơn vị thi công có tư cách pháp nhân, nhưng năng lực hoạt động chưa đầy đủ quy định.

- Công tác lập và lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng đã được các đơn vị thực hiện khá đầy đủ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nhà thầu vẫn thực hiện sơ sài, đối phó.

- Công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng thi công tại một số dự án vẫn còn sai sót giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng và thực tế thi công.

- Việc lập, phê duyệt và thực hiện Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động (ban hành kèm Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng) và mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động trên công trường chưa được các đơn vị thực hiện.

4. Công tác quản lý dự án, giám sát

Chủ đầu tư, Ban QLDA, Ban giám sát và các đơn vị tư vấn giám sát đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý dự án, giám sát và quản lý chất lượng thi công. Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác quản lý dự án, giám sát vẫn còn một số tồn tại như sau:

4.1. Các dự án áp dụng cơ chế đặc thù:

Hầu hết các chủ đầu tư, Ban QLDA, Ban giám sát chưa thực hiện đầy đủ công tác quản lý dự án và giám sát theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng và khoản 1, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, cụ thể:

- Thiếu kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng của các đơn vị thi công.

- Chưa tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục xây dựng theo quy định. Thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình khi chưa có công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

4.2. Các dự án lập BCKTKT:

- Thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình khi chưa có công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

- Một số đơn vị tư vấn giám sát chưa thực hiện lập báo cáo giám sát với chủ đầu tư theo quy định; thiếu kiểm tra dẫn đến xác nhận khối lượng trên công trường chưa đúng với thực tế thi công.

5. Công tác thẩm tra thiết kế, dự toán công trình

- Một số đơn vị tư vấn thẩm tra thiếu năng lực năng lực hành nghề theo quy định.

- Một số dự án lập Báo cáo KTKT nhưng tổ thẩm định do chủ đầu tư lập tổ chức thẩm định, trình UBND xã phê duyệt là không đúng theo quy định tại Khoản 5, Điều 57, Luật Xây dựng năm 2014.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đều đủ tư cách pháp nhân và một số đơn vị đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động theo quy định. Thủ tục hồ sơ từ khâu lập Hồ sơ xây dựng, BCKTKT đến khi nghiệm thu thanh toán cơ bản đảm bảo. Công tác thi công cơ bản phù hợp với thiết kế, chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định.

Việc huy động nguồn lực và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới đã được UBND các xã thực hiện khá tốt theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện dự án chủ đầu tư, Ban QLDA, Ban giám sát cộng đồng và các đơn vị liên quan còn để xảy ra một số tồn tại như đã nêu ở trên là thực hiện chưa đầy đủ các quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Đoàn Thanh tra đã tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận các sai sót và tiến hành nhắc nhở trực tiếp đối với các trường hợp xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc.

Đối với các vi phạm lần đầu, mang tính khách quan và chưa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng Đoàn Thanh tra cho phép các đơn vị giải trình, khắc phục hậu quả và không xử lý vi phạm hành chính.

Đoàn thanh tra thống nhất kiến nghị Giám đốc Sở thống nhất với các biện pháp xử lý nêu trên.

V. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ:

1. Đối với Chủ đầu tư, Ban QLDA, Ban giám sát cộng đồng, tư vấn giám sát

- Đề nghị Chủ đầu tư, Ban QLDA, Ban giám sát cộng đồng nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sai sót nêu trên. Đồng thời tiến hành điều chỉnh, khắc phục đối với các dự án đã hoàn thành và các dự án sẽ thực hiện tiếp theo.

- Công tác tổ chức lập, thẩm định Hồ sơ xây dựng phải đảm bảo tuân thủ theo thiết kế, dự toán mẫu đã được ban hành. Công tác lựa chọn nhà thầu phải thực hiện đúng trình tự thủ tục, lựa chọn nhà thầu đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát các thôn, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng Hợp đồng đã

ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật. Kiểm tra, kiểm soát và xác nhận khối lượng trên công trường đúng với thực tế thi công và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định đối với những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công.

2. Đối với đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế và dự toán xây dựng

Rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, đặc biệt là trong quá trình lập, áp dụng dự toán và thiết kế mẫu đã được ban hành. Cập nhật đầy đủ, kịp thời định mức, đơn giá theo quy định. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm giám sát tác giả, phát hiện những điểm bất hợp lý, kịp thời giúp chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan trong quá trình thi công.

3. Đối với tổ đội thi công các thôn, đơn vị thi công xây lắp công trình

- Cần thành lập Ban phát triển các thôn để thực hiện công tác lập Hồ sơ xây dựng và thi công công trình đặc thù theo đúng quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

- Khắc phục những nội dung còn thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình, cam kết trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng thi công xây dựng như đã nêu ở các mục trên.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định liên quan đến trật tự xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động trên công trường theo quy định.

4. Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Linh

- Thực hiện thẩm định Hồ sơ xây dựng, BCKTKT đúng theo quy định trong trường hợp UBND các xã không đủ năng lực và có tờ trình đề nghị thẩm định. Công tác thẩm định phải đảm bảo việc tuân thủ theo thiết kế, dự toán mẫu đã được ban hành và các quy định khác của pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng đối với các công trình do UBND các xã quyết định đầu tư nêu trên. Đồng thời, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng (xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020./.

Nơi nhận: *ng*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Vĩnh Linh (để biết);
- UBND các xã được thanh tra (thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TTrà.

GIÁM ĐỐC



Lê Công Định