

Số: 404/KL-SGTVT

Trà Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA

**Công trình Mở rộng, gia cố lề Đường huyện 33
gói thầu số 03 (lý trình km00+000 - km04+400) huyện Cầu Kè
do Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ làm chủ đầu tư**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 21/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trà Vinh về việc thanh tra công trình Mở rộng, gia cố lề Đường huyện 33, gói thầu số 03 (lý trình km00+000 - km04+400) huyện Cầu Kè, do Đoạn Quản lý giao thông (Đoạn QLGT) thủy bộ làm chủ đầu tư; từ ngày 07/3/2019 đến ngày 29/3/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Đoạn Quản lý giao thông (Đoạn QLGT) thủy bộ Trà Vinh;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTr ngày 08/4/2019 của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của đơn vị được thanh tra,

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trà Vinh Kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-UBT ngày 06/4/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh với chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy trong tỉnh theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải, của UBND tỉnh Trà Vinh, tổ chức duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên đối với cầu đường bộ, đường thủy đảm bảo an toàn giao thông.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Công tác thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình

1.1. Cơ sở pháp lý để thực hiện dự án

Chủ đầu tư có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện dự án.

1.2. Công tác lựa chọn nhà thầu

Công tác lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tuy nhiên việc Tổ thẩm định, Tổ Chuyên gia giúp việc đấu thầu lập tờ trình, trình chủ đầu tư phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án là không mang tính khách quan (theo quy định tại khoản 4 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ thì chủ đầu tư phải thành lập Ban quản lý dự án hoặc có văn bản giao nhiệm vụ cho phòng ban chuyên

môn thuộc chủ đầu tư để trình chủ đầu tư phê duyệt các quyết định có liên quan trong quá trình thực hiện quản lý dự án công trình);

2. Dự toán công trình và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Có quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình; có lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên về công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật còn hạn chế như sau: Thiếu kết quả thẩm định dự toán chi phí khảo sát theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

3. Vị trí, kích thước hình học, chất lượng công trình thực tế ngoài hiện trường

Đơn vị thi công công trình thực hiện cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên kích thước một số cừ tràm chưa được đồng đều.

4. Tiến độ thi công, biện pháp tổ chức thi công

4.1. Tiến độ thi công (Gói thầu số 03)

Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung hợp đồng, đảm bảo đúng thời gian và tiến độ thực hiện theo Quyết định số 116/QĐ-SKHĐT ngày 23/5/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh và Hợp đồng số 07/2018/HĐXD ngày 06/7/2018 giữa Đoàn QLGT thủy bộ Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Hà Tâm.

4.2. Biện pháp tổ chức thi công

Nhà thầu thi công có xây dựng thuyết minh về Biện pháp tổ chức thi công công trình Đường huyện 33 (lý trình km00+000 - km04+400) huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh theo Hồ sơ yêu cầu. Đồng thời, trước khi thi công nhà thầu có lập bảng tiến độ thi công công trình được tư vấn giám sát ký xác nhận, nhưng chưa được chủ đầu tư phê duyệt.

5. Công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công, hồ sơ hoàn công

Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, thủ tục hoàn công cơ bản thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên còn một số hạn chế như sau:

- Một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng chưa đầy đủ chữ ký giữa các bên;

- Hạng mục cọc tiêu (*bê tông đá 1x2 M200*), ngày, tháng ghi nhật ký công trình và biên bản nghiệm thu chưa trùng khớp.

6. Công tác giám sát; nghiệm thu; thanh quyết toán

6.1. Công tác giám sát

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tân Tây Nam thực hiện công tác giám sát cơ bản đúng theo quy định theo Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

6.2. Công tác nghiệm thu

Công tác nghiệm thu được thực hiện theo trình tự và đúng thời gian quy định.

6.3. Công tác thanh, quyết toán:

Công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 06/11/2018 và được Sở Tài chính Trà Vinh quyết toán ngày 29/3/2019, như vậy là quyết toán chậm hơn thời gian quy định theo Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

III. KẾT LUẬN, YÊU CẦU

1. KẾT LUẬN

1.1. Ưu điểm

Đoạn QLGT thủy bộ cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thể hiện ở một số nội dung như: Cơ bản thực hiện đúng các trình tự, thủ tục trong công tác đấu thầu, một số hạng mục công trình được thực hiện cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, công tác giám sát cơ bản thực hiện đúng theo quy định, thực hiện theo đúng tiến độ thi công và nghiệm thu công trình theo đúng trình tự, thời gian quy định.

1.2. Tồn tại, hạn chế

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Đoạn QLGT thủy bộ còn một số hạn chế như: Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án hoặc có văn bản giao nhiệm vụ cho Phòng, ban chuyên môn thuộc chủ đầu tư để trình chủ đầu tư phê duyệt các quyết định có liên quan trong quá trình thực hiện quản lý dự án công trình; không thực hiện thẩm định dự toán chi phí khảo sát công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; công tác quản lý chất lượng công trình, hồ sơ hoàn công thiếu sự chặt chẽ, chưa đồng bộ; quyết toán chậm hơn thời gian quy định.

1.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Nguyên nhân của các tồn tại nêu trên (*các tồn tại đã được nêu chi tiết ở phần Kết quả thanh tra*) là do chủ đầu tư chưa thật sự chú trọng, quyết liệt thực hiện một số nội dung công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm giải quyết của đơn vị mình và thiếu sự kiểm tra, giám sát trong thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

2. YÊU CẦU CỦA SỞ GTVT

2.1. Đối với Đoạn QLGT thủy bộ

- Tổ chức khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong biên bản làm việc của Đoàn thanh tra tại đơn vị được thanh tra, đồng thời cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

- Bổ sung Quyết định giao nhiệm vụ cho Phòng, ban chuyên môn thuộc Chủ đầu tư để thực hiện công tác quản lý điều hành dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do Đoàn Quản lý giao thông thủy bộ làm chủ đầu tư để thực hiện trình tất cả các nội dung có liên quan đến quá trình điều hành dự án cho Chủ đầu tư phê duyệt (*công tác quản lý dự án*);

- Tổ chức cuộc họp đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế nêu trong biên bản làm việc của Đoàn thanh tra tại đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

- Báo cáo Sở GTVT (qua Thanh tra Sở) kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 30/4/2019.

2.2. Giao Thanh tra Sở GTVT: Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kết luận thanh tra.

Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh yêu cầu Đoàn QLGT thủy bộ và Thanh tra Sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (để biết);
- Ban Giám đốc Sở (để biết);
- Đoàn QLGT thủy bộ (thực hiện);
- Thanh tra Sở (thực hiện);
- Website Sở GTVT;
- Lưu: VT, ĐTTr.



GIÁM ĐỐC

Phan Anh Quốc