

Số: 69 /TB-TTTP-P5

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2019

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh)**

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTTP-P5 ngày 20 tháng 02 năm 2019 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (*viết tắt là Ban Quản lý*).

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 15/KL-TTTP-P5 và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 525/TB-VP ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố thông báo Kết luận thanh tra như sau:

**I. NỘI DUNG THANH TRA VÀ THỜI KỲ THANH TRA**

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh.
- Thời kỳ thanh tra: năm 2016 đến năm 2018.

**II. KẾT LUẬN THANH TRA**

**1. Ưu điểm**

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, là đại diện Chủ đầu tư các dự án về xây dựng, sửa chữa các trụ sở công lập (*như: trường học, bệnh viện, các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước...*); các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị.... Trong thời gian qua, Ban Quản lý đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiều dự án, góp phần chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông trong khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng...

## **2. Khuyết điểm, hạn chế**

Quá trình thực hiện dự án, với vai trò là đại diện Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh còn có những hạn chế, thiếu sót cơ bản cần phải chấn chỉnh như: việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, ký kết hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện thi công và quyết toán công trình, cụ thể:

### **2.1. Việc tắt toán tài khoản tại dự án**

Dự án xây dựng Trường trung học phổ thông năng khiếu đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo Quyết định số 7973/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018; nhưng đến nay, Ban Quản lý chưa lập thủ tục tắt toán tài khoản dự án là chưa thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

### **2.2. Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán**

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán tại 04 dự án còn một số hạn chế, thiếu sót như sau: sử dụng định mức, đơn giá, khối lượng ... chưa phù hợp làm chênh lệch tăng giá trị dự toán tại các dự án với số tiền là 5.441.982.114 đồng. Điều này không phù hợp theo quy định tại Điểm b, đ, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng; và buộc điều chỉnh dự toán xây dựng để phê duyệt lại theo quy định tại Điểm m, Khoản 4 Điều này, cụ thể:

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa xã Bình Lợi: 3.383.520.392 đồng.

+ Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thê Lữ: 1.069.180.771 đồng.

+ Dự án xây dựng Hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân: 504.585.077 đồng.

+ Dự án xây dựng Hệ thống đê bao ngăn lũ Khu B: 484.695.874 đồng.

*Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh được phân công phụ trách, Sở Giao thông Vận tải, đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.*

- Dự toán phát sinh chi phí đóng cọc ván thép thi công cống dọc, cống ngang và bù vênh nền đường hiện hữu tại Dự án Xây dựng Hệ thống thoát nước đường Võ Văn Vân được phê duyệt, trong đó cơ sở pháp lý căn cứ vào Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 đã hết hiệu lực là không đúng theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố (thay thế Quyết định số 104/QĐ-UBND) về ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cần thiết

phải lập, thẩm định lại dự toán phát sinh làm cơ sở thương thảo và ký kết lại phụ lục hợp đồng với nhà thầu.

*Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh được phân công phụ trách, đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.*

### **2.3. Việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng điều chỉnh**

Phụ lục hợp đồng thi công số 05/2017/PLHD-XD ngày 04 tháng 12 năm 2017 về phát sinh chi phí đóng cọc ván thép thi công công dọc, công ngang và bù vênh nền đường hiện hữu tại Dự án Xây dựng Hệ thống thoát nước đường Võ Văn Vân được ký kết trên cơ sở dự toán điều chỉnh không đảm bảo về mặt pháp lý. Do đó, cần thiết phải được thay thế bằng phụ lục hợp đồng khác phù hợp hợp quy định pháp luật.

*Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh được phân công phụ trách, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.*

### **2.4. Công tác nghiệm thu quyết toán công trình**

Công tác quyết toán tại Dự án Xây dựng trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao, trong đó có việc tính khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc và công tác xây tường dẫn đến giá trị quyết toán chênh lệch tăng với số tiền 1.374.450.544 đồng là không đúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 34 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng và buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu và thu hồi giá trị tính sai theo quy định tại Điểm b, Khoản 5 Điều này.

*Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.*

### **2.5. Công tác quản lý chất lượng công trình**

Một số biên bản nghiệm thu tại các dự án (Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa; Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao; Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ - xã Tân Nhựt) chưa có xác nhận đầy đủ các bên tham gia nghiệm thu là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

*Trách nhiệm này thuộc về Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.*



## **2.6. Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ thiếu gói thầu thẩm tra an toàn giao thông, làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thẩm định an toàn giao thông là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

*Trách nhiệm này thuộc về Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực huyện Bình Chánh với vai trò là cơ quan tham mưu.*

**\* Việc xử lý giảm trừ giá trị quyết toán tại dự án xây dựng trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán và quyết toán công trình.**

Giá trị dự toán được duyệt đối với gói thầu xây lắp do Ban Quản lý phê duyệt là 175.501.053.481 đồng; Giá trị trúng thầu là theo hợp đồng số 05/2015/HĐ-XD ngày 05 tháng 3 năm 2015 là 175.390.646.005 đồng. Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác quyết toán, do đó tổng cộng số tiền cần phải giảm trừ tại dự án xây dựng trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao là 2.151.631.472 đồng (*Hai tỷ một trăm năm mươi một triệu sáu trăm ba mươi một ngàn bốn trăm bảy mươi hai đồng*), là khoản quyết toán cần giảm trừ do dự toán và quyết toán chưa phù hợp. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2 đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố.

## **III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 525/TB-VP ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố những nội dung sau:

### **1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh**

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

- Tổ chức lập, thẩm định, trình, phê duyệt lại dự toán các gói thầu xây lắp tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa xã Bình Lợi; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ; Dự án xây dựng Hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân và Dự án xây dựng Hệ thống đê bao ngăn lũ Khu B theo đúng quy định, làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu; thanh, quyết toán công trình.

- Tổ chức lập, trình, phê duyệt giảm quyết toán Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao.

- Trên cơ sở dự toán điều chỉnh hạng mục phát sinh chi phí đóng cọc ván thép thi công cống dọc, cống ngang và bù vênh nền đường hiện hữu tại Dự án Xây dựng Hệ thống thoát nước đường Võ Văn Vân được thực hiện theo quy định hiện hành, Ban Quản lý tiến hành thương thảo và ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu thi công nhằm thay thế Phụ lục hợp 05/2017/PLHD-XD ngày 04 tháng 12 năm 2017 làm cơ sở nghiệm thu; thanh, quyết toán công trình.

- Lập thủ tục trình Sở Giao thông vận tải bổ sung gói thầu thẩm tra an toàn giao thông trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ.

- Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn, Ban Quản lý lập các thủ tục tất toán dự án xây dựng trường trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao theo quy định.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát rà soát lại tất cả hồ sơ quản lý chất lượng công trình, bổ sung, hoàn thiện trước khi thực hiện nghiệm thu quyết toán công trình.

- Rà soát chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư, công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán (*chú ý việc sử dụng các mã hiệu định mức, xác định đơn giá trong công tác lập và thẩm định phê duyệt dự toán đảm bảo đúng quy định*); tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực chuyên môn phù hợp với công tác quản lý, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với Lãnh đạo phụ trách, Chủ nhiệm đồ án, Chủ trì thiết kế - dự toán, Tư vấn thẩm định giá, Chủ trì thẩm tra, Tư vấn giám sát trường, Chỉ huy trường công trường và cá nhân có liên quan để xảy ra các thiếu sót trong công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; công tác quản lý, giám sát thi công công trình theo Kết luận thanh tra.

## **2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh**

- Chỉ đạo Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kiến nghị theo Kết luận thanh tra; Rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt các dự án đầu tư phải đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước; Chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thiếu sót tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh thời kỳ phát sinh vụ việc.

- Xem xét điều chỉnh giảm giá trị quyết toán các phần việc như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

### 3. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ.

- Phê duyệt lại dự toán công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa đã nêu tại Kết luận thanh tra, làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh phê duyệt lại dự toán gói thầu.

- Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, phê duyệt bổ sung gói thầu thẩm tra an toàn giao thông tại Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ làm cơ sở thẩm định hạng mục an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

**4. Giao Giám đốc Sở Tài chính:** xem xét, rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra khi thực hiện quyết toán các dự án.

### 5. Giao Chánh Thanh tra thành phố:

- Chuyển nộp vào Ngân sách thành phố số tiền 2.151.631.472 đồng (*Hai tỷ một trăm năm mươi một triệu sáu trăm ba mươi một ngàn bốn trăm bảy mươi hai đồng*) là số quyết toán cần giảm trừ tại Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng...) để rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý (vi phạm hành chính) đối với các đơn vị có vi phạm trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo nội dung Kết luận thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố; xử lý sau thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- Chánh Thanh tra TP
- Các Phó Chánh Thanh tra TP;
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, P5, HS ĐTT.



**Trần Thanh Tùng**