

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu
và quản lý, thực hiện dự án đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư
Xây dựng công trình quận Gò Vấp.

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 114/QĐ-TTTP-P2 ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp và Quyết định số 177/QĐ-TTTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc gia hạn thời gian thanh tra.

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 26/KL-TTTP-P2; được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 732/TB-VP ngày 23 tháng 10 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:

- Nội dung thanh tra: thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp.

- Thời kỳ thanh tra: năm 2017 và năm 2018.

II. KẾT LUẬN THANH TRA:

1. Ưu điểm:

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp, nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực quận Gò Vấp (viết tắt là Ban Quản lý) nhân sự có 19 người, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu đã thực hiện vai trò chủ đầu tư điều hành cùng lúc hơn 70 dự án với tổng mức đầu tư từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng; nhiều công trình đã khởi công, triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

2.1. Tình hình quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án:



- Công tác xây dựng dự toán của Ban Quản lý chưa sát với thực tế; các khoản trích lập chi phí quản lý dự án chưa gắn với tiến độ thực hiện dự án.

- Ban Quản lý chưa thực hiện việc điều chỉnh dự toán thu-chi đối với nội dung thu ngoài dự toán trình Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp phê duyệt. Việc Ban Quản lý thực hiện các nội dung thu ngoài dự toán được phê duyệt nhưng không điều chỉnh dự toán là thực hiện không đúng Khoản 1, Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phụ trách Kế toán Ban Quản lý và Trưởng phòng Tài chính quận Gò Vấp.

2.2. Tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Phê duyệt quyết toán chậm (hơn 03 tháng) đối với Dự án cải tạo nâng cấp trụ sở công an Phường 10.

- 14 dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán.

- 10/37 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa đủ điều kiện triển khai do phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch (07 dự án) hoặc do chờ xem xét lại quy mô đầu tư của dự án (03 dự án)

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phụ trách Kế toán Ban Quản lý và các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, giám sát, thi công.

2.3. Việc thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư:

- Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án:

+ Việc cá nhân vừa phụ trách lập dự toán, vừa chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định là không đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

+ Việc điều chỉnh dự án, qua đó sử dụng dự phòng phí được duyệt để điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây lắp, thiết bị vượt hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh ($k_{ps} \leq 5\%$) là sử dụng dự phòng phí không đúng mục đích theo quy định tại Mục 6, Phụ lục 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý, bà Trần Thị Thu Linh - Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật - Thẩm định, Trưởng phòng Tài chính Quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

- Việc chấp hành quy định trong việc tổ chức đấu thầu:

+ Việc đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm hơn 07 ngày làm việc là không đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

+ Việc không đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu là thực hiện không đúng quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 8 của Luật Đấu thầu.

+ Việc cá nhân vừa là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu, vừa là thành viên của Bộ phận thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định tại Khoản 4, Điều 12 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý, bà Trần Thị Thu Linh - Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật - Thẩm định và tư vấn đấu thầu.

- Việc chấp hành quy định trong việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ 12/15 dự án được kiểm tra chậm tiến độ, trong đó có 04/15 dự án chậm bàn giao mặt bằng, 05/15 dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, 06/15 dự án không đạt tiến độ theo hợp đồng thi công.

+ Việc ghi chép nhật ký thi công chưa đầy đủ quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Việc đưa công trình vào sử dụng khi chưa tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 123 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Về công tác kiểm tra khối lượng:

* Dự án Xây dựng nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quang Trung: đề nghị giảm trừ khi quyết toán số tiền 32.928.100 đồng (khối lượng các công tác bê tông và ván khuôn, chưa tính trừ phân giao cột, đà).

* Dự án Xây dựng Trường trung học cơ sở Phường 14, quận Gò Vấp (nay là Trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ): Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTTP-P2 thu hồi số tiền 164.992.874 đồng (chênh lệch khối lượng bản vẽ hoàn công được duyệt với khối lượng được quyết toán của các công tác bê tông, ván khuôn, tô trát, bả matic và sơn nước). Công ty Lưu Nguyễn đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố (Ủy nhiệm chi số 135/08/2019 ngày 20 tháng 8 năm 2019).

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý, tư vấn giám sát (Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định) và đơn vị thi công (Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Lưu Nguyễn).

III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung sau:

1. Thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 26/KL-TTTP-P2 ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Thanh tra thành phố.



2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp:

2.1. Rút kinh nghiệm trong việc chậm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2.2. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra.

2.3. Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ các việc sau:

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp.

- Giao dự toán thu - chi phải phù hợp với Kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện dự án hàng năm.

- Điều chỉnh việc sử dụng dự phòng phí không đúng mục đích sử dụng theo quy định. Việc phê duyệt điều chỉnh dự án theo nhu cầu của chủ đầu tư phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và mục đích đầu tư của dự án, tránh lãng phí ngân sách nhà nước, không đạt hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

- Giao Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp tiến hành việc bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công theo đúng tiến độ, hạn chế việc kéo dài dự án do công tác bàn giao mặt bằng thi công.

2.4. Chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động và đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý.

- Chấn chỉnh công tác lập dự toán thu-chi phải phù hợp với Kế hoạch vốn và tiến độ dự án hàng năm.

- Chấn chỉnh công tác lập dự toán dự án phải phù hợp thực tế, nhu cầu sử dụng, quy định pháp luật để hạn chế việc sử dụng dự phòng phí không đúng mục đích; tham mưu, đề xuất phê duyệt điều chỉnh dự án phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và mục đích đầu tư của dự án, tránh lãng phí ngân sách nhà nước và không hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

- Chấn chỉnh công tác nghiệm thu đúng thực tế, phù hợp thiết kế được duyệt, đảm bảo việc thi công, thanh quyết toán, nghiệm thu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

- Bố trí thời gian thi công đối với các dự án trường học phải phù hợp với thời gian giảng dạy, có phương án bố trí địa điểm tạm để tổ chức giảng dạy (nếu cần thiết). Hạn chế việc vừa thi công vừa giảng dạy để không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy (tiếng ồn, vệ sinh môi trường, ...), tiến độ thi công và đảm bảo an toàn tính mạng con người.

- Chấn chỉnh việc đăng thông tin trong công tác đấu thầu theo đúng quy định.

- Kiện toàn nhân sự trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đấu thầu; lập và thẩm định dự toán phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

- Chấn chỉnh, nhắc nhở việc ghi chép nhật ký thi công, nghiệm thu thanh quyết toán đúng quy định.

- Giảm trừ khi quyết toán chi phí chênh lệch khối lượng bê tông, ván khuôn đối với Dự án Xây dựng nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quang Trung số tiền 32.928.100 đồng.

2.5. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố là 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này.

3. Giao Thanh tra thành phố 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 đúng quy định.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra TP (để báo cáo);
- Các Phó Chánh Thanh tra TP;
- Giám đốc Trung tâm báo chí TP (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, P2, HS ĐTT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Trần Đình Trữ

