

Số: ~~133~~ /TB-TTTP-P4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~11~~ tháng ~~11~~ năm 2020

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

### Về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện Dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7

Thực hiện Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTTP-P4 ngày 10 tháng 3 năm 2020 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 và Quyết định số 89/QĐ-TTTP-P4 ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc gia hạn thời gian thanh tra.

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Chánh Thanh tra Thành phố có Kết luận thanh tra số 13/KL-TTTP-P4 đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 754/TB-VP ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 quy định về công khai kết luận thanh tra, 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 các quy định pháp luật trong việc thực hiện Dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7.

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Những vấn đề phát sinh có liên quan trước hoặc sau thời kỳ trên, nếu xét thấy cần thiết vẫn phải làm rõ để kết luận.

#### II. KẾT LUẬN THANH TRA

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7; Chủ đầu tư của các dự án về xây dựng, sửa chữa trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính nhà nước, các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông... Trong thời gian qua, Ban quản lý đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện nhiều dự án góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Quận 7. Tuy nhiên, còn một số thiếu sót cần phải chấn chỉnh như sau:

**1. Về chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện dự án do Ban quản lý làm chủ đầu tư**



Trong năm 2019, Ban quản lý được cấp vốn để thực hiện 128 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố và Quận 7; trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư của Ban quản lý có 04/128 dự án chậm triển khai, có 08/128 dự án chậm tiến độ (04 dự án Ban quản lý đang trình xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án); 07/128 dự án chậm lập báo cáo quyết toán hoàn thành khi công trình đã đưa vào sử dụng, mà nguyên nhân khách quan do “Ban Bồi thường chậm bàn giao mặt bằng thi công; do điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ và do điều chỉnh quy hoạch”; nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý và các cá nhân, tổ chức thuộc Ban quản lý trong việc quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư.

**1.1. Đối với nhà thầu Tư vấn lập dự toán:** Công ty Cổ phần xây dựng Huy Khôi tư vấn lập dự toán Dự án Xây dựng hàng rào vỉa hè Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng và Tân Kiểng, áp sai mã đơn giá nhân công, không ghi đơn giá máy, với tổng số tiến 3,791,196 đồng.

Trách nhiệm này thuộc về Công ty Cổ phần xây dựng Huy Khôi, Giám đốc Ban quản lý, Phó Giám đốc Ban quản lý phụ trách Tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc Ban quản lý từng thời kỳ liên quan.

**1.2. Đối với nhà thầu Tư vấn đấu thầu:** Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Hoàng Phúc Thành tư vấn đấu thầu Dự án Nạo vét, xây dựng bờ kè ao số 3, phường Tân Quy, đề xuất chọn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 là đơn vị trúng thầu, nhưng chưa bảo đảm hồ sơ dự thầu.

Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Hoàng Phúc Thành, Giám đốc Ban quản lý, Phó Giám đốc Ban quản lý phụ trách Tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc Ban quản lý từng thời kỳ liên quan.

**1.3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình:** 07/10 dự án nhà thầu thi công xây dựng công trình ghi Nhật ký thi công xây dựng công trình không có các thông tin liên quan, nghiệm thu, điều chỉnh kỹ thuật công việc xây dựng hàng ngày trên công trường.

Trách nhiệm này thuộc về nhà thầu thi công xây dựng công trình 07/10 dự án, Giám đốc Ban quản lý, Phó Giám đốc Ban quản lý phụ trách Tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc Ban quản lý từng thời kỳ liên quan.

**1.4. Đối với Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7:**

- Các cá nhân của Ban quản lý được phân công nhiệm vụ không lập tờ trình để trình Ban quản lý phê duyệt, thẩm định đối với các hạng mục như: Đề cương công việc, dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án; Thẩm định Đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Thẩm định Đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; duyệt Đề cương nhiệm vụ và chỉ định thầu;

- Các cá nhân được Ban quản lý phân công nhiệm vụ thiếu các chứng chỉ phù hợp trong việc tham mưu thẩm định, trình, phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu. 7/2

- Không có giấy phép thi công đối với Dự án Nâng cấp hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông.

- Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (nhà thầu được chỉ định thầu).

- Thông báo khởi công công trình không bằng văn bản Thông báo mà bằng hình thức Quyết định.

- Ban quản lý thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ quý không đầy đủ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7.

- Qua kiểm tra hiện trạng, Dự án Xây dựng Trường Mầm Non Tân Phong có nhiều vết nứt của tường tại các vị trí mặt tiền các tầng, vết nứt của tường tại các lớp học. Tại vị trí sân có lồi lõm tại các vị trí tiếp giáp khối nhà.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Ban quản lý, Phó Giám đốc Ban quản lý phụ trách Tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc Ban quản lý từng thời kỳ liên quan.

## **2. Về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án**

- Ban Quản lý chỉ trích Quỹ phát triển hoạt động và Quỹ bổ sung thu nhập chưa phù hợp quy chế chi tiêu nội bộ của Ban quản lý năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-QLĐTXDCT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ban quản lý và và Điều a, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

- Năm 2019, Ban quản lý thu 7.126.497.355 đồng chiếm tỷ lệ 67,4% so với dự toán là chưa sát với tình hình thực tế.

- Ban quản lý chưa nộp thuế đối với khoản thu 214.000.000 đồng cũng như nộp số tiền chênh lệch thu, chi vào ngân sách đối với số tiền bán hồ sơ mời thầu.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Ban quản lý, Kế toán trưởng và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7, cá nhân, tổ chức thuộc Ban quản lý từng thời kỳ liên quan.

## **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 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất, kết luận chỉ đạo với những nội dung như sau:

### **1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7**

1.1. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; có biện pháp chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót khuyết điểm được nêu tại Kết luận thanh tra.

1.2. Chỉ đạo các Phòng, Ban thuộc Quận 7 phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án trên địa bàn quận 7 thực hiện đảm bảo tiến độ (đối 08/128 dự án chậm tiến độ).

1.3. Chú ý giao dự toán thu, chi của Ban quản lý phải phù hợp với Kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện dự án hàng năm.

1.4. Chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7:

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; cố biện pháp chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót khuyết điểm tại Kết luận thanh tra.

- Khẩn trương phối hợp với nhà thầu xây dựng và các đơn vị có liên quan có kế hoạch, phương án khắc phục các hư hỏng tại công trình Xây dựng Trường Mầm Non Tân Phong. Báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố.

- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân có thiếu sót không có giấy phép thi công đối với Dự án Nâng cấp hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông,

- Chấn chỉnh việc trích lập Quỹ phải đúng với quy chế chi tiêu nội bộ của Ban quản lý được phê duyệt.

- Khẩn trương nộp thuế đối với khoản thu 214.000.000 đồng và số tiền chênh lệch thu, chi từ tiền bán hồ sơ mời thầu vào ngân sách nhà nước.

- Chấn chỉnh việc thực hiện giải ngân của dự án không theo kế hoạch vốn được giao.

- Rút kinh nghiệm trong việc nộp Báo cáo quyết toán hoàn thành khi công trình đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Chấn chỉnh, nhắc nhở việc ghi chép nhật ký thi công theo quy định.

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

- Chấn chỉnh việc Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ quý cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7.

- Đối với các đơn vị tư vấn lập dự toán; tư vấn đấu thầu, thi công công trình có thiếu sót nêu tại Kết luận thanh tra, Ban Quản lý cần chấn chỉnh và lưu ý trong việc ký Hợp đồng đối với các đơn vị này khi triển khai các dự án mới trong thời gian tới.

2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo 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. / . *W*

**Nơi nhận:**

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chánh Thanh tra Thành phố (để B/c);
- PCTT - Nguyễn Kiến Quốc;
- Lưu: VT, P4, P8, ĐTT (Lập). *K*



**Nguyễn Kiến Quốc**