

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Số: 109 /TB-TTTP-P2

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra việc quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021; Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTTP-P2 ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chánh Thanh tra Thành phố ban hành về thanh tra việc quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú năm 2020 và 2021; Quyết định số 71/QĐ-TTTP-P2 ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc gia hạn thời hạn thanh tra.

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Thanh tra Thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTTP-P2 và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 815/TB-VP ngày 24 tháng 11 năm 2022 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 quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú.

- Thời kỳ thanh tra năm 2020-2021.

II. KẾT LUẬN THANH TRA:

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra Thành phố nhận thấy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện vai trò chủ đầu tư điều hành, quản lý nhiều dự án, các công trình đã khởi công, triển khai và hoàn thành cơ bản theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú còn những thiếu sót, tồn tại sau:

1. Về việc quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư năm 2020 và năm 2021:

1.1. Về quản lý, thực hiện các dự án

- Có 17/135 dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, chủ yếu do nguyên nhân vướng mắc trong xử lý hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thay đổi thiết kế, đồng thời việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

- Có 48/135 dự án Ban Quản lý dự án quận Tân Phú không có văn bản thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu đối với các nhà thầu có liên quan dẫn đến chậm lập thủ tục nghiệm thu, là thực hiện không đầy đủ theo quy định tại khoản 5 Điều 31 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.

- Trong năm 2021, có 10/135 dự án chậm quyết toán, nguyên nhân do vướng mắc về thẩm quyền thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán, vướng mắc trong xử lý hạ tầng kỹ thuật, chờ thi công giai đoạn tiếp theo và do dự án đang thực hiện kiểm toán độc lập, đồng thời việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cũng có ảnh hưởng đến tiến độ.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú và các cá nhân được giao nhiệm vụ có liên quan tại thời kỳ phát sinh vụ việc.

1.2. Đối với 06 dự án được kiểm tra

- Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh không bảo đảm quy định tại Khoản 3, Điều 46 Luật Đầu tư năm 2013¹ (*Dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu*).

- Thanh, quyết toán chi phí “*tháo dỡ lớp vữa trát tường, cột*” nhưng thực tế thi công “*cao bỏ lớp matit, sơn nước tường, cột ngoài*”, là thực hiện chưa đúng hồ sơ dự toán thiết kế được duyệt (*Dự án sửa chữa Trường mầm non Hoàng Anh*)

- Đơn vị thi công không mua bảo hiểm đối với bên thứ 3, là thực hiện chưa đúng thỏa thuận theo Điều 19 Hợp đồng số 47/2019/HĐ-CD ngày 27 tháng 5 năm 2019 (*Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lương Thế Vinh*).

¹ Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

- Bản vẽ hoàn công lập không đảm bảo quy định tại Khoản 1, Điều 11 và Phụ lục II đính kèm 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 dựng² (*Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lương Thế Vinh*).

- Đơn vị thi công không báo cáo đầy đủ cho chủ đầu tư về các phần công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trình, là thực hiện chưa đúng theo Khoản 14 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ; đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng, là thực hiện chưa đúng theo Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và mục 2.1.13 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng (*dự án xây dựng sửa chữa Trường tiểu học Duy Tân, dự án xây dựng Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lê Niệm*).

- Thanh quyết toán việc “Đào móng, vận chuyển đất, chi phí xây dựng nhà tạm” cao hơn so với khối lượng thực hiện (*dự án xây dựng Trung tâm y tế dự phòng*).

- Tại một số dự án, sổ nhật ký thi công xây dựng công trình chưa thể hiện đầy đủ thông tin diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan), là thực hiện chưa đúng quy định tại điểm a, Khoản 3, 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 dựng³.

- Đơn vị tư vấn giám sát chưa lập đầy đủ hồ sơ giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động là thực hiện chưa đúng theo điểm h, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú, các đơn vị tư vấn lập dự án, đơn vị thẩm tra, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công có liên quan và các cá nhân tham mưu tại thời kỳ thực hiện các dự án.

2. Tình hình quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động

- Đơn vị hạch toán tạm thu kinh phí quản lý dự án đối với số tiền 1.006.189.067 đồng, là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Thông tư số

² Bản vẽ hoàn công không thể hiện chức vụ của người lập, không lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước đối với các bộ phận công trình bị che khuất (các bộ phận dưới mặt đường)

³ Dự án sửa chữa trường mầm non Hoàng Anh, Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lương Thế Vinh, Dự án xây dựng sửa chữa trường tiểu học Duy Tân, Dự án xây dựng Trung tâm y tế dự phòng, Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lê Niệm

107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; dẫn đến việc phản ánh kết quả hoạt động tài chính chưa đúng theo Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Việc tính chi phí quản lý dự án (thêm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư 20%), là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Chi kinh phí cho hoạt động chung của Trung tâm hành chính quận Tân Phú không thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý dự án quận Tân Phú.

- Ban Quản lý dự án quận Tân Phú chậm tổ chức thực hiện đấu thầu gói thầu quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và vệ sinh 40 thùng rác 02 ngăn công cộng (lần 5) theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, dẫn đến Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố phải ký 02 phụ lục hợp đồng gia hạn từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú và các cá nhân được phân công nhiệm vụ có liên quan.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú thực hiện thu kinh phí (trong đó có Ban Quản lý dự án) cho các hoạt động chung của Trung tâm hành chính quận không đảm bảo thủ tục thực hiện.

- Ủy ban nhân dân quận Tân Phú không ban hành quyết định phê duyệt dự toán năm 2020, năm 2021 và quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020, năm 2021 của Ban Quản lý dự án quận Tân Phú theo Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Tân Phú thời kỳ có liên quan.

- Ban Quản lý chậm thực hiện thanh quyết toán gói thầu quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Phú (lần 4). Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có Văn bản số 1317/UBND-NĐ xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn về điều chỉnh và quyết toán hợp đồng gói thầu “quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt” trên địa bàn quận Tân Phú lần 4 (từ ngày 01/4/2018-31/3/2021) và gia hạn hợp đồng từ ngày 01/4/2021-30/9/2021 trên địa bàn quận Tân Phú.

- Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú tạm giữ không giải ngân 03% kinh phí thanh toán gói thầu quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh

hoạt (lần 4) của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố để đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế của Nhà thầu, là không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú, Giám đốc Ban Quản lý có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

- Ban Quản lý dự án quận Tân Phú chưa lập Biên bản xác nhận hết thời hạn bảo hành và hoàn trả chi phí bảo hành đối với các dự án đã hết thời hạn bảo hành, là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 5, Điều 29 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nội dung này, Ban Quản lý dự án kiến nghị được nộp số tiền 88.715.000 đồng vào ngân sách nhà nước (do hiện nay không liên lạc được các Nhà thầu 17 dự án đã thực hiện từ năm 2005 đến năm 2011).

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú theo từng thời kỳ phát sinh vụ việc.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản công:

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú nằm trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; về các tài sản, thiết bị phương tiện làm việc đang quản lý và sử dụng tài sản và sửa chữa, mua sắm được thực hiện theo quy định. Trong năm 2020 và năm 2021, không phát sinh việc mua sắm tài sản mới.

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 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 815/TB-VP ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, với những nội dung sau:

1. Đồng ý nội dung Kết luận thanh tra số 05/KL-TTTP-P2 ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chánh Thanh tra Thành phố.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú:

2.1 Chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú:

- Kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động tại đơn vị.

- Hạch toán bổ sung nguồn thu kinh phí quản lý dự án (tài khoản 531) số tiền 1.006.189.067 đồng theo đúng quy định.

- Thực hiện chuyển kinh phí bảo hành các công trình từ tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sang tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Kiểm tra, rà soát và chấm dứt việc lập kinh phí quản lý dự án có tính thêm chi phí giám sát và đánh giá đầu tư.

- Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 87.332.786 đồng (32.315.136 đồng là kinh phí quản lý dự án, 41.656.000 đồng của dự án xây dựng Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú; 13.361.650 đồng của dự án sửa chữa Trường mầm non Hoàng Anh).

- Khẩn trương làm việc với các đơn vị để lập thủ tục xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình và chi phí tiền bảo hành; Kiểm tra, rà soát, xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận Tân Phú để có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

- Kiểm điểm, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra hạn chế, thiếu sót đã nêu tại phần kết luận để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

2.2. Kiểm tra, rà soát và giám sát các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú theo quy định và thẩm quyền.

2.3. Thực hiện việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú, bảo đảm thời gian theo đúng quy định.

2.4. Kiểm tra, rà soát việc thu kinh phí hoạt động chung của Trung tâm hành chính quận Tân Phú để đảm bảo việc thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định.

2.5. Chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan về các hạn chế, thiếu sót của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú đã nêu tại Kết luận thanh tra để có biện pháp xử lý theo phân cấp thẩm quyền và đúng quy định.

3. 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.

4. Giao Chánh 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:

- Chánh Thanh tra Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chánh Thanh tra Thành phố (để b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, P2, Hồ sơ ĐTT (VHg-8b).

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



Nguyễn Thị Thanh Thủy