

Số: 01/KL-TT

Kỳ Anh, ngày 14 tháng 3 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng
tại các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-TT ngày 22/10/2024 của Chánh thanh tra huyện Kỳ Anh Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thành tra một số công trình trên địa bàn do các xã làm chủ đầu tư.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 03/3/2025 của Trưởng đoàn thanh tra. Chánh Thanh tra huyện Kỳ Anh kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 03 xã Kỳ Hải, Phú và Kỳ Phong trong hai năm 2022 và 2023 đã đầu tư xây dựng 50 công trình với tổng kinh phí đầu tư 91,3 tỷ đồng; trong đó xã Kỳ Hải xây dựng 13 công trình với tổng kinh phí đầu tư là 23,8 tỷ đồng; xã Kỳ Phú xây dựng 17 công trình với tổng kinh phí đầu tư 31 tỷ đồng; xã Kỳ Phong xây dựng 20 công trình với tổng kinh phí đầu tư 36,5 tỷ. Đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư (UBND 03 xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong) đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán 43 công trình với số kinh phí 48 tỷ đồng, còn lại 07 công trình chưa quyết toán¹. Quá trình rà soát, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp đối với 11 công trình tại 03 xã; tại các công trình này các Chủ đầu tư đã tiến hành họp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện các nội dung: khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công, quản lý dự án; các dự án đều được Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế & Hạ tầng thẩm định và UBND các xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Quy trình, trình tự, thủ tục đầu tư dự án

1.1. Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá xã Kỳ Hải;

Công trình do UBND xã Kỳ Hải phê duyệt Chủ trương đầu tư số 62/QĐ-UBND ngày 07/4/2023; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Long Nguyễn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phòng kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 với giá trị 1.152.561.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Doanh nghiệp tư nhân Dung Phú Hải với giá trị hợp đồng 943.217.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 45 ngày (khởi công từ ngày 29/5/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 16/7/2023); công trình do Công ty TNHH Xây dựng và bất động sản Sơn Dương giám sát thi công; công ty TNHH tư vấn xây dựng Gia Hưng Cons làm tư vấn QLDA.

1.2. Công trình: Cống và kênh thoát nước khu vực Đập Đò thôn Bắc Sơn Hải
Công trình do UBND xã Kỳ Hải phê duyệt chủ trương đầu tư số 131/QĐ-UBND

¹ Xã Kỳ Hải 02 công trình, Kỳ Phú 02 công trình và Kỳ Phong 03 công trình

ngày 28/6/2023; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Long Nguyễn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phòng Nông nghiệp & PTNT thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 với giá trị 1.083.637.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Doanh nghiệp tư nhân Dung Phú Hải với giá trị hợp đồng 889.797.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 02/8/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 02/10/2023); Công ty TNHH tư vấn xây dựng Long Nguyễn giám sát thi công. công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thái Phúc làm tư vấn QLDA.

1.3. Công trình: Xây dựng mở rộng khuôn viên trường Mầm Non Kỳ Hải

Công trình do UBND xã Kỳ Hải phê duyệt chủ trương đầu tư số 126/QĐ-UBND ngày 22/6/2023; Công ty CP đầu tư và xây dựng Kiến Việt khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phòng kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 với giá trị 2.415.631.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty TNHH tổng hợp Minh Vũ với giá trị hợp đồng 1.999.369.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 150 ngày (khởi công từ ngày 20/11/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 20/3//2024); Công ty CP đầu tư và xây dựng Kiến Việt giám sát thi công; công ty TNHH Thiên Phú Kỳ Anh làm tư vấn QLDA.

1.4. Công trình: Mương thoát nước từ cống Hói Vang đến cống Đập Bàn, thôn Thượng Hải, xã Kỳ Hải

Công trình do UBND xã Kỳ Hải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 17/02/2023; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Huyền Kỳ Anh khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phòng Nông nghiệp & PTNT thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 với giá trị 2.405.776.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty cổ phần xây lắp Nhật Vũ với giá trị hợp đồng 1.999.669.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 120 ngày (khởi công từ ngày 20/7/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 20/11/2023); Công ty TNHH tư vấn xây dựng dân dụng Hà Tĩnh giám sát thi công; công ty TNHH tư vấn xây dựng Gia Hưng Cons làm tư vấn QLDA.

1.5. Công trình: Tuyến mương thủy lợi nội đồng TL01, thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải.

Công trình do UBND xã Kỳ Hải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 17/7/2023; Công trình do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Long Nguyễn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Phòng Nông nghiệp & PTNT thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 với giá trị 987.545.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Doanh nghiệp tư nhân Dung Phú Hải với giá trị hợp đồng 786.866.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 24/08/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 22/10/2023); Công ty TNHH tư vấn xây dựng Long Nguyễn giám sát thi công; công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh huyện Kỳ Anh làm tư vấn QLDA.

1.6. Công trình: Chính trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong

Công trình do UBND xã Kỳ Phong phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 13/9/2022; Công ty CP cổ phần đầu tư và xây dựng Kiến Việt, khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 178/TĐ-KTHT ngày 02/11/2022; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số QĐ số 231/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 với giá trị 757,7 triệu đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty TNHH xây dựng và BĐS Sơn Dương, với giá trị hợp đồng 595,8 triệu đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 17/11/2022, nghiệm thu hoàn thành ngày 18/01/2023; bổ sung điều chỉnh hợp đồng xây lắp số 03A/2023/HĐBS (giá trị hợp đồng bổ sung 32,6 triệu đồng); công ty cổ phần đầu tư và DX Kiến Việt giám sát thi công; công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Lâm làm tư vấn QLDA.

1.7. Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong

Công trình do UBND xã Kỳ Phong phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 05/7/2022; Công ty CP tư vấn và xây dựng Quốc Cường, khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 150/TĐ-KT&HT ngày 03/10/2022; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 13/2/2023, với giá trị 949,3 triệu đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty TNHH MTV Thái Hòa, với giá trị hợp đồng 755,5 triệu đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 16/2/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 16/4/2023; Công ty CP đầu tư và XD Kiến Việt giám sát thi công; công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Lâm làm tư vấn QLDA.

1.8. Công trình: Nâng cấp đường trục xã TX.08 đoạn từ QL1A đến cầu Kỳ Bắc, xã Kỳ Phong.

Công trình do UBND xã Kỳ Phong phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 12/5/2023; Công ty TNHH tư vấn Khánh Hân, khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 72/TĐ-KT&HT ngày 18/7/2023; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 với giá trị 714,4 triệu đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Ngân Hà với giá trị hợp đồng 572,7 triệu đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 90 ngày (khởi công từ ngày 21/8/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 07/12/2023); Công ty TNHH tư vấn Khánh Hân giám sát thi công; công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thảo Linh làm tư vấn QLDA.

1.9. Công trình: Nhà Đa Năng Trường THCS Kỳ Phú

Công trình do UBND xã Kỳ Phú phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 20/02/2022; Công ty TNHH TV XD và thương mại Thành Phát, khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 09/TĐ-KT&HT ngày 14/3/2022; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 với tổng mức đầu tư 2.295.630.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là công ty cổ phần đầu tư XD&TM Khánh Việt, với giá trị hợp đồng 1.847.695.418 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 180 ngày (khởi công từ ngày 25/4/2022, nghiệm thu hoàn thành ngày 18/10/2022); quá trình thực hiện có điều chỉnh giá trị hợp đồng xây lắp (Phụ lục hợp đồng điều chỉnh số 15/2022/PLHĐ ngày 29/9/2022, giá trị 10.306.000 đồng); Công ty cổ phần xây dựng CBR giám sát thi công, công ty CP đầu tư xây dựng Trường Tân làm tư vấn QLDA.

1.10. Công trình: Sửa chữa Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Kỳ Phú

Công trình do UBND xã Kỳ Phú phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 07/7/2022; Công ty TNHH TV XD và thương mại Thành Phát, khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 129/TĐ-KT&HT ngày 04/9/2022; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 với tổng mức đầu tư 1.195.738.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là công ty TNHH xây dựng TM Hoa Tân, với giá trị hợp đồng 968.633.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 03/8/2022, nghiệm thu hoàn thành ngày 26/9/2022); quá trình thực hiện có điều chỉnh giá trị hợp đồng xây lắp (Phụ lục hợp đồng bổ sung số 18/2022/PLHĐ ngày 05/9/2022, giá trị khối lượng phát sinh 32.256.000 đồng); Công ty CPĐT xây dựng Kiến Việt giám sát thi công.

1.11. Công trình: Kênh nội đồng thôn Phú Minh, Kỳ Phú (Tuyến từ trạm đầu Cầu đi Rộc).

Công trình do UBND xã Kỳ Phú phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 09/5/2023; Công ty TNHH xây dựng TM mại Xuân Khoa, khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; được phòng Nông nghiệp huyện thẩm định hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 23/TĐ-NN ngày 21/7/2023; UBND xã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 26/7/2023, với tổng mức đầu tư 663.718.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là công ty TNHH Hoàng Khôi T&T với giá trị hợp đồng 545.975.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 03/8/2023, nghiệm thu hoàn thành ngày 27/9/2023); Công ty TNHH xây dựng TM mại Xuân Khoa giám sát thi công; công ty TNHH xây dựng thương mại Anh Huy làm tư vấn QLDA.

2. Công tác quản lý dự án xây dựng công trình

Quá trình thực hiện các dự án, UBND các xã Kỳ Hải, Kỳ Phong và Kỳ Phú cơ bản tổ chức hợp đồng thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án (riêng Kỳ Phú trực tiếp quản lý dự án sửa chữa Trường THCS Kỳ Phú- Nhà học 2 tầng 8 phòng); hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát công trình để giúp Chủ đầu tư giám sát việc thực hiện các hợp đồng xây dựng. Quá trình thi công các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm tra, thí nghiệm, nghiệm thu mẫu vật liệu đưa vào sử dụng tại công trình như: thép, cát, đá, xi măng; lập và ghi chép sổ nhật ký thi công; tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng.

3. Công tác quyết toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Công trình xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và tiến hành xây dựng hồ sơ thẩm tra, quyết

toán vốn hoàn thành; Đến thời điểm thanh tra các Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân 03 xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong) đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán 10 công trình; còn lại 01 công trình chưa được thẩm định, phê duyệt quyết toán², cụ thể:

- Công trình Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá xã Kỳ Hải: được UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 1.018.410.000 đồng; đã thanh toán 772.359.000 đồng; còn nợ đơn vị xây lắp 246 triệu đồng.

- Công trình Công và kênh thoát nước khu vực đập đò thôn Bắc Sơn Hải, Kỳ Hải: được UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 1.006.816.000 đồng; đã thanh toán 717.019.000 đồng; còn nợ đơn vị xây lắp 289 triệu đồng.

- Công trình Xây dựng mở rộng khuôn viên trường Mầm Non Kỳ Hải: được UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 16/12/2024. Đã thanh toán 932.212.000 đồng; còn nợ các đơn vị hơn 1,3 tỷ đồng.

- Công trình Mương thoát nước từ cống Hói Vang đến cống Đập Bạ, thôn Thượng Hải, xã Kỳ Hải: được UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số: 26/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 2.276.204.000 đồng; đã thanh toán 910.000.000 đồng. Còn nợ các đơn vị hơn 1,3 tỷ đồng.

- Công trình Tuyến mương thủy lợi nội đồng TL01, thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải: được UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 917.620.000 đồng; đã thanh toán: 730.754.000 đồng, còn nợ đơn vị xây lắp 186 triệu đồng.

- Công trình Chính trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong: đã thẩm tra và UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 725,3 triệu đồng; đã thanh toán 682 triệu đồng, còn nợ đơn vị xây lắp 43 triệu đồng.

- Công trình Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong: đã thẩm tra và UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 858,5 triệu đồng; đã thanh toán 258,6 triệu đồng, còn nợ các đơn vị hơn 599 triệu đồng.

- Công trình Nâng cấp đường trục xã TX.08 đoạn từ QL1A đến cầu Kỳ Bắc: đã thẩm tra và UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 07/06/2024 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 666,5 triệu triệu đồng; đã thanh toán 406,5 triệu đồng, còn nợ các đơn vị 260 triệu đồng.

- Công trình Nhà Đa Năng Trường THCS Kỳ Phú: đã thẩm tra và UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 72/QĐ-

² Công trình Kênh nội đồng thôn Phú Minh, Kỳ Phú (Tuyến từ trạm đầu Cầu đi Rộc)

UBND ngày 30/6/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 2.124.035.000 đồng; đã thanh toán 2.041.515.000 đồng; còn 82.520.000 đồng chi phí tư vấn chưa thanh toán.

- Công trình Sửa chữa Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Kỳ Phú được ban Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 1.098.327.000 đồng; đã thanh toán 1.037.190.000 đồng, còn 61.140 triệu chi phí tư vấn chưa thanh toán.

- Công trình Kênh nội đồng thôn Phú Minh, Kỳ Phú (Tuyến từ trạm đầu Cầu đi Rộc); Hiện nay chưa được thẩm định, phê duyệt quyết toán; đã thanh toán 607.070.000 đồng, còn nợ đơn vị xây lắp 27.298.750 đồng.

III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy UBND các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú, Kỳ Phong cơ bản tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình. Các Chủ đầu tư đã áp dụng đúng hình thức chỉ định thầu theo hạn mức giá trị gói thầu được quy định tại Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; các gói thầu xây lắp trên 01 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu Quốc gia; các gói thầu chỉ định thầu đã được tính giảm trừ tiết kiệm theo quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh. UBND các xã đã hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện giám sát thi công, nghiệm thu công trình. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán cơ bản thực hiện theo quy định; các công trình thi công cơ bản đạt chất lượng theo hồ sơ được phê duyệt. Tuy nhiên quá trình thực hiện chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan còn một số tồn tại, thiếu sót như sau:

1. Quy trình, trình tự, thủ tục đầu tư dự án

Chủ đầu tư, bên mời thầu không tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 37 Luật đấu thầu 2013. Các gói thầu chỉ định thầu không tiến hành đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013; một số gói thầu không thực hiện đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 38 Luật đấu thầu 2013, khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

- Các công trình do UBND xã Kỳ Phong làm chủ đầu tư:

+ Công trình Nâng cấp khuôn viên UBND xã: Không tổ chức thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế trước khi quyết định chỉ định thầu theo quy định; không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp lên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; không có báo cáo kết quả khảo sát được phê duyệt, không có biên bản nghiệm thu khảo sát thiết kế theo quy định tại Điều 30, Điều 43 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; không có báo cáo kết quả tư vấn giám sát theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ và báo cáo kết quả của tư vấn quản lý dự án theo quy định hợp đồng.

+ Công trình Chỉnh trang khuôn viên trường mầm non: Không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; không có báo cáo kết quả thực hiện của tư vấn quản lý dự án sau khi hoàn thành dự án theo quy định. Quá trình thi công có phát sinh, tuy nhiên quy trình thủ tục phát sinh chưa đầy đủ.

+ Công trình nâng cấp đường trục xã TX.08 đoạn từ QL1A đến cầu Kỳ Bắc: không tổ chức thương thảo hợp đồng các gói thầu tư vấn trước khi quyết định chỉ định thầu theo quy định; không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia. Sau khi hoàn thành dự án, không có báo cáo kết quả thực hiện của tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát theo quy định.

- Các công trình do UBND xã Kỳ Phú làm chủ đầu tư:

+ Công trình Kênh nội đồng thôn Phú Minh (Tuyến từ trạm đầu Cầu đi Rộc): không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia; báo cáo kết quả khảo sát chưa đầy đủ các thông tin.

+ Công trình sửa chữa Nhà học 02 tầng 8 phòng Trường THCS Kỳ Phú: Không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia. Quá trình thi công có điều chỉnh bổ sung thiết kế dự toán, tuy nhiên quy trình thủ tục phát sinh chưa đầy đủ.

+ Công trình nhà Đa Năng Trường THCS Kỳ Phú: Không đăng tải kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu tư vấn lên mạng đấu thầu Quốc gia. Hợp đồng thi công sơ sài, không thể hiện thuê tư vấn QLDA (Điều 6, Điều 12 của hợp đồng).

- Các công trình UBND xã Kỳ Hải làm chủ đầu tư:

+ Công trình cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá: Công tác thẩm định nguồn vốn đầu tư ban hành sau chủ trương đầu tư là chưa phù hợp³; không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia; thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế có sau quyết định chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế là chưa phù hợp⁴ theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ; gói thầu xây lắp không tiến hành thương thảo hợp đồng; không có báo cáo kết quả hoàn thành của tư vấn quản lý dự án theo quy định của hợp đồng.

+ Công trình Công và kênh thoát nước khu vực đập đê thôn Bắc Sơn Hải: Công tác thẩm định nguồn vốn đầu tư ban hành sau chủ trương đầu tư là chưa phù hợp⁵; không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia; công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát thiết kế và tổ chức nghiệm thu khảo sát chưa phù hợp⁶; không có biên bản thương thảo hợp đồng trước khi chỉ định thầu xây lắp. Hạng mục lan can, cầu thang hệ thống điều tiết nước thi công không đúng thiết kế.

+ Công trình Xây dựng mở rộng khuôn viên trường Mầm Non Kỳ Hải: Không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu tư vấn lên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; không tiến hành thương thảo hợp đồng đối với gói thầu khảo sát thiết kế; không có báo cáo kết quả khảo sát được phê duyệt. Sau khi hoàn thành dự án, không có báo cáo kết quả thực hiện của tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát theo quy định. Kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào đá 1x2 chưa phù hợp với thực tế công trình; kết quả thí nghiệm cấp phối đá dăm không phù hợp với nguồn gốc và biên bản lấy mẫu vật liệu⁷.

³ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 07/4/2023, trong khi văn bản thẩm định nguồn vốn là ngày 10/4/2023;

⁴ Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế ngày 23/4/2023, quyết định chỉ định thầu ngày 10/4/2023;

⁵ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 28/6/2023, trong khi văn bản thẩm định nguồn vốn là ngày 30/6/2023;

⁶ Ngày 29/6/2023 cùng lúc tiến hành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, kết quả chỉ định thầu khảo sát, BCKTKT, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng và nghiệm thu kết quả khảo sát.

⁷ Kết quả thí nghiệm đá 1x2 lấy từ Kỳ Tân, địa điểm xây dựng tại Kỳ Hải, tuy nhiên lại sử dụng cho công trình xử lý sạt lở sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch, Hương Đô, huyện Hương Khê; kết quả thí nghiệm CPĐD có nguồn gốc tại Quảng Bình, trong khi biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào lại là Kỳ Tân.

+ Công trình Mương thoát nước từ công Hói Vang đến công Đập Bàn, thôn Thượng Hải: Không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu tư vấn lên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; không tiến hành thương thảo hợp đồng đối với gói thầu tư vấn lập HSMT- đánh giá HSDT; không có báo cáo kết quả khảo sát được phê duyệt. Sau khi hoàn thành dự án, không có báo cáo kết quả thực hiện của tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát theo quy định.

+ Công trình Tuyển mương thủy lợi nội đồng TL01, thôn Nam Hải: Công tác thẩm định nguồn vốn đầu tư ban hành sau chủ trương đầu tư là chưa phù hợp⁸; không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia; tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát trước thương thảo, ký hợp đồng và chỉ định thầu khảo sát⁹; Sau khi hoàn thành dự án, không có báo cáo kết quả thực hiện của tư vấn quản lý dự án theo quy định.

2. Công tác quản lý dự án xây dựng công trình:

Hầu hết các sai sót trong hồ sơ thiết kế, dự toán chưa được tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư phát hiện; không gửi hồ sơ và báo cáo cho phòng chuyên môn để kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và điểm b khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ¹⁰; Nhật ký thi công sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ, diễn biến quá trình thi công trong ngày (nội dung công việc, máy thi công; thành phần, quá trình nghiệm thu; lấy mẫu thí nghiệm).

3. Công tác quyết toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Tại thời điểm thanh tra, các dự án đã hết thời gian bảo hành tuy nhiên các Chủ đầu tư chưa kiểm tra, nghiệm thu bảo hành công trình và xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Một số công trình tiến hành nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh quyết toán chưa đảm bảo quy định, các hạng mục, chi tiết, kết cấu thi công chưa đúng theo thiết kế, vị trí, quy mô các cửa lấy nước tại các công trình kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất (Kỳ Hải, Kỳ Phú) chưa phù hợp với địa hình thực tế, dẫn đến quá trình thi công phải điều chỉnh, tuy nhiên chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không phát hiện xử lý kịp thời từ khâu thiết kế đến thanh quyết toán phải tiến hành cắt giảm¹¹.

- Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán của một số chủ đầu tư chậm so với quy định, công trình hoàn thành năm 2023, tuy nhiên đến tháng 12/2024 chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán¹².

⁸ Báo cáo thẩm định nguồn vốn ngày 21/7/2023, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 17/7/2023.

⁹ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát ngày 19/7/2023 trong khi chỉ định thầu khảo sát ngày 20/7/2023.

¹⁰ Khuôn viên UBND xã Kỳ Phong, Khuôn viên trường mầm non Kỳ Hải; nâng cấp đường trục xã TX.08 đoạn từ QL1A đến cầu Kỳ Bắc;

¹¹. (1) Công trình kênh mương nội đồng Phú Minh, Kỳ Phú thi công thiếu khối lượng bê tông các cửa lấy nước và khối lượng quét nhựa đường khớp nối tuyến mương; (2) kênh thoát nước Đập Đò, Bắc Hải, Kỳ Hải thi công thiếu khối lượng thép lan can và bê tông mương; (3) Công trình Mương thoát nước Hói Vang, Thượng Hải, Kỳ Hải thi công thiếu khối lượng mương thoát nước; (4) Công trình khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong, dự toán tính toán khối lượng vận chuyển sai thực tế; (5) Công trình Khuôn viên UBND xã Kỳ Phong thi công thiếu khối lượng các bồn cây và khối lượng sơn tường rào; (6) Công trình nhà văn hóa xã Kỳ Hải dự toán tính sai đơn giá sơn; thi công một số hạng mục sửa chữa không đúng theo dự toán; (7) Công trình khuôn viên trường mầm non Kỳ Hải thi công thiếu khối lượng các bồn hoa, cây cảnh so với thiết kế, dự toán được phê duyệt.

¹². Công trình kênh nội đồng thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú (tuyển từ trạm đầu cầu đi Rộc khởi công ngày 08/8/2023, hoàn thành ngày 27/9/2023).

- Công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được các chủ đầu tư thực hiện, đến thời điểm này đã thanh toán 9.085.255.000 đồng/11 công trình, còn nợ các đơn vị 4.393.962.000 đồng/11 công trình được thanh tra¹³.

- Quá trình thanh tra, kiểm tra hồ sơ, thực tế tại các công trình đối chiếu với hồ sơ thanh, quyết toán số kinh phí chênh lệch phải cắt giảm trong thanh 80.508.000 đồng¹⁴ (có phụ lục kèm theo).

IV. Nguyên nhân, trách nhiệm

1. Nguyên nhân

- Về khách quan: Các chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, các chủ đầu tư thuê tư vấn làm Ban quản lý dự án, tuy nhiên việc giám sát, quản lý dự án chưa đạt hiệu quả cao.

- Về chủ quan: Các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đều có thiếu sót trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, thiếu quản lý, kiểm tra thực hiện các quy trình, thủ tục trong công tác quản lý dự án.

2. Trách nhiệm

- Ủy ban nhân dân các xã (Chủ đầu tư) gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách, công chức kế toán, công chức địa chính xây dựng chịu trách nhiệm về các tồn tại, thiếu sót nói trên.

- Các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, quản lý dự án, giám sát được các chủ đầu tư (UBND các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú, Kỳ Phong) thuê thực hiện chịu trách nhiệm đến các sai phạm, thiếu sót nói trên.

V. KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Về kinh tế: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong chỉ đạo thực hiện cắt giảm các khoản kinh phí số tiền 80.508.000 đồng. (Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Xử lý trách nhiệm: Trên cơ sở kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong; Thanh tra huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- **Đối với các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng và Đô thị, Nông nghiệp & Môi trường huyện:** Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó chú trọng công tác kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình; công tác đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế, dự toán; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc tổ chức quản lý các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư đảm bảo đúng quy định.

- **Đối với Phòng Nội vụ:** Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức họp kiểm điểm cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót được chỉ ra trong Kết luận thanh tra, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

- **Đối với UBND các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú, Kỳ Phong**

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, quyết toán các công trình đã hoàn thành đến nay chưa thực hiện quyết toán. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót nêu trên trong công tác quản

¹³ UBND xã Kỳ Hải nợ các đơn vị 3.321.000.000 đồng/5 công trình, UBND Kỳ Phong nợ các đơn vị 902.000.000 đồng/3 công trình và UBND xã Kỳ Phú nợ các đơn vị 170.962.000 đồng/3 công trình.

¹⁴ Cắt giảm trong thanh toán số tiền 80.508.000 đồng (Các công trình tại Kỳ Hải 61.240.000 đồng, công trình tại Kỳ Phong 10.282.000 đồng và các công trình tại Kỳ Phú 8.986.000 đồng).

lý các dự án do xã làm chủ đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập đề cương khảo sát, thiết kế đến giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc xây dựng công trình để đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã và đề nghị các phòng ban có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện trước ngày 30/4/2025./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh Tra huyện;
- Các phòng: TC-KH, NN-MT, KTHT&ĐT, Nội vụ;
- Công thông tin điện tử huyện; (*để đăng tải*)
- Đoàn Thanh tra 03;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kỳ Hải, Kỳ Phú và Kỳ Phong.
- Lưu: TT, ĐTT./.

CHÁNH THANH TRA

Trương Thanh Long