

Số: 1194/BCKL-SKHĐT

Bình Phước, ngày 07 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư
bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh

Thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-SKHĐT ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước việc thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh;

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Đoàn Thanh tra số 958/QĐ-SKHĐT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HUYỆN LỘC NINH.

Qua thực hiện việc thanh tra 05 dự án (Trong đó: Ban Quản lý Dự án huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư 03 dự án, Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư 01 dự án và UBND xã Lộc Thịnh làm chủ đầu tư 01 dự án) tình hình thực hiện công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh như sau:

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu

Chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc triển khai các gói thầu của chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các nội dung trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt. Trong quá trình triển khai xảy ra một số sai sót cụ thể:

- Chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu của các gói thầu thầu tư vẫn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư như Gói thầu Lập báo cáo KTKT công trình, Gói thầu thẩm định BVTC, dự toán.

- Chưa tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt hồ sơ yêu cầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Về công tác quản lý dự án

Nhìn chung, các dự án được triển khai theo quy định. Công tác quản lý dự án đã được chủ đầu tư quan tâm theo dõi từ khâu chuẩn bị đầu tư đến lúc kết

thúc dự án. Bên cạnh các mặt đạt được còn một số sai sót trong việc lập dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của các đơn vị tư vấn.

II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Hình thức thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra: Cuộc thanh tra được tiến hành theo Quyết định số 958/QĐ-SKHĐT ngày 11/8/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh.

2. Đối tượng thanh tra: Ban Quản lý Dự án, Đội quản lý công trình đô thị, UBND xã Lộc Thịnh và các đơn vị có liên quan.

3. Dự án thanh tra

3.1. Xây dựng Kho lưu trữ, trụ sở phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh;

3.2. Xây dựng Đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh;

3.3. Xây dựng Trường mầm non xã Lộc Thành;

3.4. Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú;

3.5. Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh.

III. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Dự án Xây dựng Kho lưu trữ, trụ sở phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh

1.1. Khái quát dự án

- Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng kho lưu trữ, trụ sở phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó:

+ Tổng mức đầu tư: 6.192.042.045 đồng

+ Chi phí xây dựng: 4.079.044.421 đồng

+ Địa điểm xây dựng: Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

+ Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

+ Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh.

+ Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Công văn số 1124/UBND-KT ngày 03/11/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về chấp thuận chủ trương phát sinh hạng mục làm mới sân bê tông và 01 giếng khoan.

- Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình trong đó chi phí xây dựng được điều chỉnh là 4.223.275.133 đồng. Do phát sinh tăng hạng mục sân bê tông và giếng khoan.

- Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Hoa Thịnh; Giá trúng thầu: 4.079.000.000 đồng;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày khởi công; Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Hợp đồng thi công xây dựng số 06/HĐ-XD ngày 17/3/2014. Trong đó: Giá hợp đồng: 4.079.000.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. Phụ lục hợp đồng số 06A/PL-HĐ ngày 31/12/2014 về việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá hợp đồng sau khi điều chỉnh là 4.223.162.000 đồng do phát sinh tăng hạng mục sân bê tông và giếng khoan..

- Quyết định số 31/QĐ.BQL ngày 19/3/2014 của Ban QLDA huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Đức Tiến; Giá hợp đồng: 107.197.287 đồng; Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

- Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình số 42/2014/TVGS ngày 20/3/2014. Trong đó: Giá hợp đồng: 107.197.000 đồng; Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công. Phụ lục hợp đồng số 42A/PL-HĐ ngày 31/12/2014 về việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá hợp đồng sau khi điều chỉnh là 110.987.000 đồng.

1.2. Các tồn tại, sai sót: Không

2. Dự án Xây dựng đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh

2.1. Khái quát dự án

- Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu Ngập, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. Trong đó:

- + Tổng mức đầu tư : 4.639.695.408 đồng
- + Chi phí xây dựng: 3.814.389.688 đồng
- + Địa điểm xây dựng: TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
- + Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
- + Chủ đầu tư: Đội Quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh.
- + Hình thức quản lý: Thuê tư vấn quản lý dự án.

- Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Hoa Thịnh Phước; Giá trúng thầu: 3.813.447.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Hợp đồng thi công xây dựng số 21/HĐ-XD ngày 04/6/2014. Trong đó: Giá hợp đồng: 3.813.447 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. Phụ lục hợp đồng số 05/PLHĐ ngày 05/12/2014 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày

31/12/2014. Phụ lục hợp đồng số 06/PLHD ngày 31/12/2014 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

- Quyết định số 28/QĐ-ĐT ngày 04/6/2014 của Đội Quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Đức Tiến; Giá hợp đồng: 95.808.000 đồng; Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (Theo thời gian thi công).

- Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình số 29/2014/TVGS ngày 04/6/2014. Trong đó: Giá hợp đồng: 95.808.000 đồng; Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

2.2. Các tồn tại, sai sót:

- Chủ đầu tư chưa tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu trước khi phê duyệt.
- Chủ đầu tư chưa tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt
- Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư, tuy nhiên Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư là UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt.
- Chủ đầu tư không thực hiện việc mua bảo hiểm công trình.
- Dự toán tính dư khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công ở hạng mục bờ kè kênh mương và phần an toàn giao thông. Giá trị phần dự toán tính dư (theo đơn giá hợp đồng) là 73.310.652 đồng (*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm*).

3. Dự án Xây dựng trường Mầm non xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

3.1. Khái quát dự án.

- Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó:

- + Tổng mức đầu tư : 4.068.687.153 đồng

- + Chi phí xây dựng: 3.381.323.650 đồng

- + Địa điểm xây dựng: huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- + Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

- + Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh.

- + Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- + Thời gian thực hiện dự án: 2013 – 2014.

- Công văn số 556/UBND-KT ngày 04/7/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về chấp thuận chủ trương thay đổi thiết kế và phát sinh hạng mục công trình.

- Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt dự toán phát sinh và điều chỉnh báo cáo KTKT xây dựng công trình trong đó chi phí xây dựng được điều chỉnh lại là 3.646.970.538 đồng.

- Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu

gói thầu xây lắp. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Hoa Thịnh Phước; Giá hợp đồng: 3.381.000.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Hợp đồng thi công xây dựng số 07/HĐ-XD ngày 07 tháng 3 năm 2014 giữa Ban quản lý Dự án huyện Lộc Ninh và Công ty TNHH xây dựng Hoa Thịnh Phước. Trong đó: Giá hợp đồng: 3.381.000.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. Phụ lục hợp đồng số 07/PLHĐ ngày 03/7/2014 về việc bổ sung tài khoản ngân hàng. Phụ lục hợp đồng số 07B/PLHĐ ngày 27/10/2014 về việc bổ sung thêm phần giá trị hợp đồng là 265.970.538 đồng.

- Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 10/3/2014 của Ban quản lý dự án về việc phê duyệt kết quả chi định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Đức Tiến; Giá hợp đồng: 89.618.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

- Hợp đồng tư vấn sát thi công xây dựng công trình số 41/2014/TVGS ngày 10/3/2014 giữa Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh và Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Đức Tiến. Trong đó: Giá hợp đồng là 89.618.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

3.2. Các tồn tại, sai sót: Không

4. Dự án Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú

4.1. Khái quát dự án

- Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó:

- + Tổng mức đầu tư : 3.369.381.860 đồng
- + Chi phí xây dựng: 2.557.252.904 đồng
- + Chi phí thiết bị: 300.000.000 đồng
- + Địa điểm xây dựng: huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
- + Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
- + Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh.
- + Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình trong đó chi phí xây dựng được điều chỉnh lại là 2.351.935.815.

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng số 10/QĐ-BQLDA ngày 26/3/2015 của Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH An Thái; Giá trúng thầu 2.350.000.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày khởi

công; Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Hợp đồng thi công xây dựng số 16/2015/HĐXD ngày 27/3/2015. Trong đó: Giá hợp đồng là 2.350.000.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày khởi công; Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Quyết định số 39/QĐ-BQL ngày 27/3/2015 của Ban QLDA huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Đức Tiến; Giá hợp đồng 63.600.000 đồng; Loại hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

- Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình số 43/2015/TVGS ngày 27/3/2015. Trong đó: Giá hợp đồng là 63.600.000 đồng; Loại hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

- Gói thầu thiết bị: Chưa thực hiện.

4.2. Các tồn tại, sai sót:

Qua kiểm tra dự toán chi phí xây dựng được duyệt phát hiện một số khối lượng công việc trong dự toán lớn hơn khối lượng tính theo hồ sơ thiết kế với tổng số tiền (tính theo đơn giá hợp đồng) là 2.675.232 đồng. *(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).*

5. Dự án Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

5.1. Khái quát dự án

- Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND xã Lộc Thịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó:

- + Tổng mức đầu tư : 2.421.901.597 đồng
- + Chi phí xây dựng: 1.572.373.031 đồng
- + Địa điểm xây dựng: xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
- + Nguồn vốn: NSNN (Dự án xây dựng nông thôn mới)
- + Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng NTM xã Lộc Thịnh.
- + Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND xã Lộc Thịnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình, trong đó chi phí xây dựng được điều chỉnh lại là 1.572.373.031 đồng.

- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng số 74/QĐ-BQLXDNTM ngày 26/6/2014 của Ban Quản lý xây dựng NTM xã Lộc Thịnh. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Đại Lợi; Giá hợp đồng 1.570.600.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công số 01/2014/HĐXD ngày 01/7/2014. Trong đó: Giá hợp đồng: 1.570.600.000 đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày



khởi công; Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định số 75/QĐ-BQLXDNTM ngày 26/6/2014 của Ban Quản lý xây dựng NTM xã Lộc Thịnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó: Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV xây dựng Thanh Sang; Giá hợp đồng: 39.400.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

- Hợp đồng tư vấn sát thi công xây dựng công trình số 25/2014/TVGS ngày 27/6/2014. Trong đó: Giá hợp đồng: 39.400.000 đồng; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công.

5.2. Các tồn tại, sai sót:

- UBND xã Lộc Thịnh không phê duyệt kế hoạch đấu thầu của hai gói thầu thực hiện trước khi có quyết định đầu tư (gói thầu lập báo cáo KTKT công trình và gói thầu thẩm tra dự toán công trình).

- Không tiến hành thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT và thẩm tra dự toán công trình.

- Hợp đồng thẩm tra dự toán công trình số 02/HĐTV ngày 27/9/2013 không có hình thức hợp đồng.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Những mặt đạt được

Qua quá trình thanh tra 05 dự án, Ban Quản lý Dự án huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư 03 dự án, Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư 01 dự án và UBND xã Lộc Thịnh làm chủ đầu tư 01 dự án, nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thẩm định các dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) và kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

- Đối với Ban Quản lý dự án huyện Lộc Ninh: Đây là đơn vị chuyên trách được thành lập để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư đối với các công trình trọng điểm có quy mô lớn sử dụng vốn ngân sách của huyện. Nhìn chung, Ban Quản lý dự án huyện Lộc Ninh đã hoàn thành tốt vai trò làm chủ đầu tư các dự án do UBND huyện Lộc Ninh giao.

- Đối với Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh: Đây là cơ quan chuyên ngành được UBND huyện giao làm chủ đầu tư một số dự án. Nhìn chung đơn vị đã hoàn thành vai trò của làm chủ đầu tư của mình tuy nhiên vẫn còn vài sai sót nhỏ trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

- Đối với UBND xã Lộc Thịnh: Đây là đơn vị vừa là chủ đầu tư vừa là quản lý sử dụng công trình địa bàn xã. Nhìn chung UBND xã Lộc Thịnh đã

hoàn thành vai trò của làm chủ đầu của mình tuy nhiên vẫn còn vài sai sót nhỏ trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

2. Những tồn tại, sai sót

Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án có xảy ra một số tồn tại, sai sót. Cụ thể:

2.1. Về công tác lập, thẩm tra phê duyệt thiết kế - dự toán công trình

a. Các tồn tại, sai sót

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh tính sai dư khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công ở hạng mục bờ kè kênh mương và phần an toàn giao thông tương ứng với số tiền (tính theo đơn giá hợp đồng) là 73.310.652 đồng (*Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm*).

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú tính sai dư lượng so với thiết kế bản vẽ thi công tương ứng với số tiền (tính theo đơn giá hợp đồng) là 2.675.232 đồng (*Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm*).

b. Biện pháp xử lý:

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú, do Công ty TNHH An Thái thi công số tiền là 2.675.232 đồng do dự toán tính sai dư khối lượng như đã nêu.

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh do Công ty TNHH xây dựng Hoa Thịnh Phước thi công với số tiền là 73.310.652 đồng do tính sai dư khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công hạng mục bờ kè kênh mương và phần an toàn giao thông.

2.2. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

a. Các tồn tại, sai sót

UBND xã Lộc Thịnh không tiến hành việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của một số gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư (*Gói thầu Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình*) thuộc dự án Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh trước khi triển khai thực hiện.

b. Biện pháp xử lý:

UBND xã Lộc Thịnh rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.3. Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

a. Các tồn tại, sai sót

- Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh chưa tổ chức thẩm định hồ

sơ yếu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt. Chưa tổ chức thực hiện gói thầu bảo hiểm theo KHĐT được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 24/10/2013.

b. Biện pháp xử lý:

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.4. Về ký kết hợp đồng

a. Các tồn tại, sai sót

- UBND xã Lộc Thịnh ký hợp đồng thẩm tra dự toán với Công ty TNHH MTV XD Khánh Thịnh, trong hợp đồng không có hình thức hợp đồng là chưa đúng so với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

- UBND xã Lộc Thịnh chưa tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi ra quyết định chỉ định thầu đối với Gói thầu lập báo cáo KTKT công trình và gói thầu thẩm tra dự toán công trình Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

b. Biện pháp xử lý:

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.5. Về các nội dung khác

- Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh không thực hiện việc mua bảo hiểm công trình.

b. Biện pháp xử lý:

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

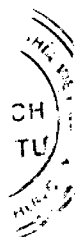
IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện Lộc Ninh

- Chỉ đạo Đội quản lý công trình đô thị và UBND xã Lộc Thịnh hợp rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý vốn đầu tư và thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu trong thời gian tới đồng thời cần kiểm tra tình quản lý thực hiện các dự án giao về cho các xã để kịp thời chấn chỉnh trong trường hợp có sai sót.

- Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên tăng cường theo dõi, giám sát công tác đấu thầu theo đúng Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời hằng năm, qua công tác quản lý mà đặc biệt là công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, có báo cáo tổng hợp tình hình chấp hành các quy định về đấu thầu của các Chủ đầu tư cho UBND huyện nhằm kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót.

- Chỉ đạo Đội quản lý công trình đô thị, UBND xã Lộc Thịnh tiến hành khắc phục các tồn tại, sai sót như đã nêu và gửi báo cáo phản hồi tình hình thực hiện kết luận Thanh tra cho UBND huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày



10 tháng 11 năm 2015.

2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Ninh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót của các chủ đầu tư trên địa bàn huyện.

- Trong quá trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, cần kiểm tra lại các trường hợp được yêu cầu loại khỏi giá trị quyết toán công trình như đã nêu.

3. Đối với Ban Quản lý Dự án huyện Lộc Ninh.

- Không đưa vào giá trị quyết toán dự án hoàn thành đối với các nội dung tính sai trong dự toán làm sai tăng giá trị công trình như đã nêu ở trên.

4. Đối với Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh.

- Tiến hành khắc phục các tồn tại, sai sót như đã nêu ở trên và tổ chức họp rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Không đưa vào giá trị quyết toán dự án hoàn thành đối với các nội dung tính sai trong dự toán làm sai tăng giá trị công trình như đã nêu ở trên.

5. Đối với UBND xã Lộc Thịnh.

- Tiến hành khắc phục các tồn tại, sai sót như đã nêu ở trên và tổ chức họp rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Tổ chức cho các cán bộ, nhân viên tham gia các khóa học về đấu thầu, về quản lý dự án đồng thời yêu cầu mọi người phải tự tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu nói riêng và quản lý, thực hiện dự án đầu tư nói chung để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

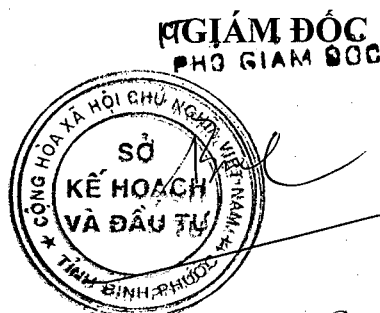
6. Đối với Thanh tra Sở

- Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh theo Quyết định số 958/QĐ-SKHĐT ngày 11 tháng 8 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và thực hiện. Đề nghị các đơn vị khắc phục những thiếu sót đã nêu ở trên và gửi báo cáo phản hồi tình hình thực hiện kết luận thanh tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 11 năm 2015 qua Thanh tra Sở để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND huyện Lộc Ninh;
- Phòng TC-KH huyện Lộc Ninh;
- Ban QLDA huyện Lộc Ninh;
- Đội QLCT đô thị huyện Lộc Ninh;
- Lưu: VT, Đoàn T.Tra 958.





BẢNG KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN

Phụ lục 01

Công trình: Đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu Ngập, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
 Kiểm tra theo Kết luận thanh tra số 1196./BCKL-SKHĐT ngày 07./10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Mã hiệu đơn giá	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng				Đơn giá hợp đồng	Thành tiền (Đồng)		
				Dự toán	Theo hợp đồng	Kiểm tra	Chênh lệch		Theo hợp đồng	Kiểm tra	Chênh lệch
1	AE.12130	Đá 1x2 xếp khan	m3	24,27	24,27	12,18	12,092	680.526	16.516.366	8.287.286	8.229.080
2	AE.12130	Đá 4x6 xếp khan	m3	191,27	191,27	95,63	95,634	680.526	130.162.847	65.081.275	65.081.572
TỔNG CỘNG											73.310.652

(Bảng chữ: Bảy mươi ba triệu, ba trăm mười ngàn, sáu trăm năm mươi hai đồng)



Phụ lục 02

BẢNG KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: 8 PHÒNG HỌC LẦU TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 119h.../BCKL-SKHĐT ngày 07/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Mã hiệu đơn giá	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng				Đơn giá hợp đồng	Thành tiền (Đồng)		
				Dự toán	Theo hợp đồng	Kiểm tra	Chênh lệch		Theo hợp đồng	Kiểm tra	Chênh lệch
		Hạng mục : 8 phòng học lầu									
48	AE.63114	Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm h<=4m M75	m3	1,393	1,393	1,1144	0,279	1.067.032	1.486.376	1.189.100	297.275
97	AE.52214	Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm h<=4m M50	m3	8,050	8,050	6,440	1,610	1.476.992	11.889.786	9.511.828	2.377.957
		TỔNG CỘNG									2.675.232

(Bằng chữ: Hai triệu, sáu trăm bảy mươi lăm ngàn, hai trăm ba mươi hai đồng)