

Số : 07 /KL-UBND

Phước Long, ngày 27 tháng 01 năm 2016

## KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện, chấp hành pháp luật trong công tác  
đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Phước Long

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1575/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Phước Long về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện, chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Phước Long. Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 11/12/2015 Đoàn đã tiến hành thanh tra tại: Ban QLDA xây dựng thị xã, UBND xã Phước Tín và UBND xã Long Giang.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 158/BC-ĐTTr ngày 23/12/2015 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chủ tịch UBND thị xã Phước Long kết luận như sau:

### PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG

Thị xã Phước Long được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/11/2009 với diện tích 11,88ha, có 7 đơn vị hành chính bao gồm 5 phường và 2 xã. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và chỉnh trang hạ tầng đô thị, đưa mức sống nhân dân lên cao, nhất là tại nơi có dự án đầu tư. Hàng năm UBND thị xã luôn bố trí nguồn kinh phí nhất định dành cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

### PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

#### I. Đối với Ban QLDA xây dựng thị xã:

Trong 2 năm 2014, 2015 Ban QLDA xây dựng thị xã làm chủ đầu tư 21 công trình nhóm C bằng nguồn vốn ngân sách. Tiến hành thanh tra 9/21 công trình, cụ thể:

#### Năm 2014:

1. Công trình xây dựng HTTN đường Thanh Niên (Hồ Long Thủy).

- Tổng mức đầu tư: 2.541 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 1.969 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thi công đúng thiết kế

2. Công trình xây dựng HTTN đường Trần Quốc Toàn (từ đường Trần Quang Khải đến Lê Văn Duyệt).

- Tổng mức đầu tư: 1.000 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 806 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ

Kết quả kiểm tra thực tế: Phần đan giả thực tế thi công 7m, theo hồ sơ báo cáo KTKT, bản vẽ hoàn công là 40m. Phần bó nền vỉa hè chiều dài 5m tại vị trí trồng cây của Tịch xá Ngọc Phước không thực hiện những bản vẽ hoàn công vẫn thể hiện khối lượng.

3. Công trình xây dựng HTTN + vỉa hè đường Trần Quang Khải (từ Trần Quốc Toàn đến Hồ Long Thủy)

- Tổng mức đầu tư: 2.257 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 1.818 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thi công đúng thiết kế.

4. Công trình xây dựng Trạm y tế phường Long Thủy.

- Tổng mức đầu tư: 1.583 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 1.296 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thi công đúng thiết kế.

5. Công trình 2 phòng học và các phòng chức năng trường TH Thác Mơ.

- Tổng mức đầu tư: 2.544 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 2.079 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thi công đúng thiết kế.

6. Công trình xây dựng Hội trường phường Sơn Giang

- Tổng mức đầu tư: 2.831 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 2.323 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: cửa đi Đ1 không đúng thiết kế (thiếu 01 thanh dọc), sắt hộp thiết kế 10x20 (thi công 12x24). Cửa sô S1 không đúng thiết kế (không đúng khung sắt bảo vệ).

### **Năm 2015.**

1. Công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang.

- Tổng mức đầu tư: 1.484 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 647 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế thi công đúng thiết kế.

2. Công trình xây dựng HTTN bên phải tuyến đường Hồ Long Thủy (đoạn giáp đường Nguyễn Huệ đến Hồ Long Thủy).

- Tổng mức đầu tư: 773 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 400 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế thi công đúng thiết kế.

3. Công trình xây dựng trụ sở làm việc phường đội phường Sơn Giang.

- Tổng mức đầu tư: 1.037 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 400 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Phần cửa sổ S1 không đúng thiết kế (không đúng khung sắt bảo vệ)

## **II. Đối với UBND xã Phước Tín:**

Trong 2 năm 2014, 2015 UBND xã Phước Tín làm chủ đầu tư 05 công trình nhóm C bằng nguồn vốn ngân sách. Tiến hành thanh tra 5/5 công trình, cụ thể:

### **1. Năm 2014.**

1.1. Công trình xây dựng đường GTNT Hưng Lập – Bàu Nghé (đoạn từ nhà ông Phạm Văn Đán đến lô cao su nhà ông Trương Văn Đảo) khởi công năm 2014:

- Tổng mức đầu tư: 2.805 triệu đồng.

(Trong đó vốn nhân dân đóng góp 480 triệu đồng, giá trị hiến đất và cây trồng trên đất 361 triệu đồng).

- Giải ngân đến 31/10/2015: 1.984 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Kết quả kiểm tra thực tế: Tại thời điểm kiểm tra thiếu 4 trụ tiêu tại km 0+115 và thiếu 04 biển báo giao thông theo Biên bản số 05/BB-NT nghiệm thu công việc xây dựng ngày 22/10/2014.

1.2. Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn Phước Lộc, xã Phước Tín

- Tổng mức đầu tư: 721 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 769 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đã quyết toán.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế thi công đúng thiết kế.

### **2. Năm 2015.**

2.1. Đường GTNT thôn Bàu Nghé

- Tổng mức đầu tư: 2.998 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 1.478 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo giai đoạn thi công.

Kết quả kiểm tra thực tế: Công trình đang trong thời gian thi công.

2.2. Đường GTNT từ thôn Bàu Nghé hướng xuống hồ Thác Mơ (Đoạn tự nhà bà Nhân đến ngã ba ông Hải).

- Tổng mức đầu tư: 740 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 150 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo giai đoạn thi công.

Kết quả kiểm tra thực tế: Công trình đang trong thời gian thi công.

2.3. Nhà văn hóa cộng đồng thôn Hưng Lập xã Phước Tín

- Tổng mức đầu tư: 848 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 400 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo giai đoạn thi công.

Kết quả kiểm tra thực tế: Công trình đang trong thời gian thi công.

### III. Đối với UBND xã Long Giang:

Trong 2 năm 2014, 2015 UBND xã Long Giang làm chủ đầu tư 08 công trình trình nhóm C bằng nguồn vốn ngân sách. Tiến hành thanh tra 5/8 công trình, cụ thể:

#### 1. Năm 2014.

1.1. Công trình xây dựng nhà làm việc Công an xã đội xã Long Giang.

- Tổng mức đầu tư: 2.545 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 2.162 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế thi công đúng thiết kế.

1.2. Công trình xây dựng trường Mẫu giáo Hương Sen.

- Tổng mức đầu tư: 2.998 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 2.510 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Kết quả kiểm tra thực tế: Phần hàng rào toàn tuyến xây không đúng thiết kế (khoảng cách trụ, Đầu trụ).

1.3. Công trình sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng thôn 7, xã Long Giang.

- Tổng mức đầu tư: 344 triệu đồng.

- Giải ngân đến 31/10/2015: 324 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ.

Kết quả kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế thi công đúng thiết kế.

#### 2. Năm 2015

2.1. Công trình xây dựng đường giao thông liên thôn xã Long Giang.

- Tổng mức đầu tư: 2.033 triệu đồng.
- Kế hoạch bố trí vốn năm 2015:
- + Ngân sách nhà nước 550 triệu đồng.
- + Nhân dân đóng góp 610 triệu đồng.
- Giải ngân đến 31/10/2015: 0 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo giai đoạn thi công.

Kết quả kiểm tra thực tế: Công trình đang thi công.

2.2. Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn từ thôn Nhơn Hòa 2 đi thôn 7 xã Long Giang.

- Tổng mức đầu tư: 2.424 triệu đồng.
- Kế hoạch bố trí vốn hết năm 2015:
- + Ngân sách nhà nước 990 triệu đồng.
- + Nhân dân đóng góp 750 triệu đồng.
- Giải ngân đến 31/10/2015: 400 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo giai đoạn thi công.

Kết quả kiểm tra thực tế: Công trình đang thi công chậm tiến độ do phần nhân dân đóng góp có khiếu nại.

### **PHẦN III. KẾT LUẬN**

#### **I. Đối với Ban QLDA xây dựng thị xã:**

Qua thanh tra 9/21 công trình đầu tư năm 2014 và năm 2015. Kết quả thanh tra có 03/09 công trình sai phạm như sau:

1. Công trình xây dựng HTTN đường Trần Quốc Toàn (từ đường Trần Quang Khải đến Lê Văn Duyệt).

Phần đan giả thi công thực tế chiều dài 7m. Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc và bản vẽ hoàn công với chiều dài 40m, nghiệm thu không chiều dài 33m; Phần bó nền vỉa hè có chiều dài 5m thực tế không thi công. Biên bản nghiệm thu khối lượng và bản vẽ hoàn công thể hiện khối lượng có thi công, nghiệm thu không chiều dài 5m. Tổng giá trị khối lượng thi công nghiệm thu không là: 3.933.092 đồng.

Ban QLDA xây dựng thị xã Phước Long thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nghiệm thu không đúng phần khối lượng trên.

Nhà thầu thi công: liên danh công ty TNHH MTV Ngọc Trà và công ty TNHH MTV Gia Khang trong quá trình thi công đã không trung thực, không báo cáo, đề xuất về phần khối lượng không thi công nêu trên, vẫn tổ chức nghiệm thu không và đề nghị quyết toán khối lượng không thi công với trị giá 3.933.092 đồng.

Nhà thầu giám sát: công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Bình thiếu trách nhiệm trong thực hiện giám sát và chấp nhận nghiệm thu khối lượng không thi công với số tiền 3.933.092 đồng.

2. Đối với 02 Công trình xây dựng Hội trường phường Sơn Giang và xây dựng trụ sở làm việc phường đội phường Sơn Giang:

Đơn vị thi công phần cửa sổ S1 và cửa đi D1 không đúng thiết kế (*phần khung sắt bảo vệ được gắn trên cánh cửa sổ nhưng thực tế thi công phần khung sắt bảo vệ được gắn trên khung bao của cửa sổ; phần bông sắt gắn trên cánh cửa có 03 thanh sắt hộp (10x20) nhưng thực tế thi công có 02 thanh sắt hộp (12x24)*). Tuy nhiên, việc gắn khung sắt bảo vệ vào khung bao cửa sổ và phần bông sắt gắn trên cánh cửa có 2 thanh sắt hộp là hợp lý, đảm bảo an toàn, không làm thay đổi dự toán.

### **II. Đối với UBND xã phước tín.**

Qua thanh tra 5/5 công trình, có 01/05 công trình có sai phạm như sau:

1. Công trình xây dựng đường GTNT Hưng Lập – Bàu Nghé (đoạn từ nhà ông Phạm Văn Đản đến lô cao su nhà ông Trương Văn Đảo):

Tại thời điểm kiểm tra thiếu 4 trụ tiêu tại km 0+115 và thiếu 04 biển báo giao thông theo Biên bản số 05/BB-NT nghiệm thu công việc xây dựng ngày 22/10/2014. Đến thời điểm hiện nay nhà thầu thi công đã khắc phục.

### **III. Đối với UBND xã Long Giang:**

Qua thanh tra 5/8 công trình, có 01/05 công trình có sai phạm như sau:

1. Công trình xây dựng trường Mẫu giáo Hương Sen:

Phần hàng rào toàn tuyến xây không đúng thiết kế (khoảng cách trụ, đầu trụ) tuy nhiên khối lượng thi công không thay đổi.

## **PHẦN IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Từ những sai phạm của các công trình được thanh tra, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

### **1. Ban QLDA xây dựng:**

1.1. Đối với Công trình xây dựng HTTN đường Trần Quốc Toản:

Xuất toán phần khối lượng nghiệm thu không đúng thực tế với giá trị: 3.933.092 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thị xã và hủy bỏ kết quả nghiệm thu, thanh toán, quyết toán phần giá trị không đúng thực tế thi công.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc giám sát và nghiệm thu khối lượng công trình. Đồng thời cần lưu ý khi giao những gói thầu tiếp theo cho những đơn vị đã sai phạm.

Không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH MTV Ngọc Trà và Công ty TNHH MTV Gia Khang - Nhà thầu Giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây

dựng Thanh Bình đã nghiệm thu không đúng thực tế khối lượng với giá trị 3.933.092 đồng. Lý do vi phạm lần đầu, giá trị sai phạm nhỏ.

1.2. Đối với 02 Công trình xây dựng Hội trường phường Sơn Giang và xây dựng trụ sở làm việc phường đội phường Sơn Giang:

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc nghiệm thu khối lượng công trình. Có biện pháp xử lý kỹ thuật phần thi công cửa sổ, cửa đi.

Ban hành văn bản nhắc nhở Nhà thầu thi công, Nhà thầu giám sát 02 công trình trên.

## 2. UBND xã Phước Tín:

Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc nghiệm thu khối lượng thi công đối với Ban LQDA xây dựng nông thôn mới.

Ban hành văn bản nhắc nhở đối với Nhà thầu giám sát, Nhà thầu thi công Công trình xây dựng đường GTNT Hưng Lập – Bàu Nghệ (đoạn từ nhà ông Phạm Văn Đản đến lô cao su nhà ông Trương Văn Đảo)

## 3. UBND xã Long Giang:

Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để nhà thầu thi công không đúng thiết kế phần hàng rào Trường mẫu giáo Hương Sen về khoảng cách trụ hàng rào đối với Ban LQDA xây dựng nông thôn mới.

Ban hành văn bản nhắc nhở đối với Nhà thầu giám sát, Nhà thầu thi công và hoàn thiện lại bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trường Mẫu giáo Hương Sen.

***Trên đây Kết luận thanh tra việc thực hiện, chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Phước Long của Chủ tịch UBND thị xã./.***

### Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- CT, PCT UBND thị xã;
- LĐVP, CVVP;
- Đoàn TTr 1575;
- Các đối tượng thanh tra;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH U



*Mai Xuân Cường*