

KẾT LUẬN

Thanh tra một số dự án, công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đề địa phương trên địa bàn huyện Yên Định

Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-TTTH ngày 19/02/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra một số dự án, công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đề địa phương trên địa bàn huyện Yên Định.

Xét Báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, báo cáo giải trình của đơn vị được thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận:

A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Yên Định nằm ở phía tây bắc thành phố Thanh Hóa; phía đông và phía bắc giáp huyện Vĩnh Lộc, phía nam và tây nam giáp huyện Thiệu Hóa, phía tây và tây bắc giáp huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy; có diện tích tự nhiên 228,83km² (22.883 ha); thuộc vùng đồng bằng trung du - bán sơn địa, kẹp giữa lưu vực sông Mã và sông Cầu Chày; Huyện có 21 xã và 04 thị trấn, dân số 163.151 người; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó đất nông nghiệp 14.414 ha.

B. KẾT QUẢ THANH TRA

Trên cơ sở danh mục công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đề địa phương; Thanh tra tỉnh lựa chọn 10 công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Định (Ban QLDA) làm Chủ đầu tư (Gồm: 05 dự án, công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; 05 dự án, công trình từ nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đề địa phương).

Kết quả cụ thể như sau:

I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1. Chủ trương đầu tư và quy hoạch liên quan đến thực hiện dự án

Kiểm tra cho thấy, các dự án, công trình thanh tra được HĐND huyện Yên Định ban hành các Nghị quyết chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND huyện

phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án

Ban QLDA được thành lập theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định; đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Số THH-00042463 (*Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông, HTKT, DD&CN/Hạng II; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Hạng III*) ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ- SXD ngày 25/01/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Kiểm tra cho thấy, Chủ đầu tư lựa chọn hình thức tự quản lý dự án đảm bảo theo quy định tại Điều 23, Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Các gói thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Kiểm tra cho thấy, quy trình, trình tự lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Kiểm tra cho thấy:

- Có 05 công trình (gồm: *Kiên cố hoá kênh tưới, tiêu thôn Đắc Trí “đoạn từ cống tiêu Tân Bình đến cống tiêu 3 cửa sông Cầu Chày”, xã Định Bình; Nâng cấp trạm bơm tưới Lọc Cọc, xã Định Tăng; Cải tạo, nâng cấp kênh tưới tiêu Quý Lộc - Yên Thọ, huyện Yên Định; Xử lý kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư “đoạn đê từ Km20+250-Km29+750” đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Định Bình; Nâng cấp đê tả sông Cầu Chày đoạn qua xã Yên Phú*): Bản vẽ thiết kế thi công thẩm định thiếu mục lục theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Khi đóng dấu thẩm định tại các công trình được kiểm tra không ghi số văn bản thẩm định, ngày tháng năm thẩm định là chưa đảm bảo theo qui định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Có 03 công trình (gồm: *Kiên cố hoá kênh tưới, tiêu thôn Đắc Trí “đoạn từ cống tiêu Tân Bình đến cống tiêu 3 cửa sông Cầu Chày”, xã Định Bình; Nâng cấp trạm bơm tưới Lọc Cọc, xã Định Tăng; Xử lý kè chống sạt lở bờ sông bảo*

vệ khu dân cư “đoạn đê từ Km20+250-Km29+750” đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Định Bình): Dự toán tính sai tăng khối lượng một số hạng mục công trình so với thiết kế được duyệt dẫn đến giá trị xây lắp tính sai tăng là 87,791 triệu đồng (do sai sót số học, tính thừa khối lượng).

II. Giai đoạn thực hiện đầu tư

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kiểm tra cho thấy, việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định theo Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Việc lựa chọn nhà thầu; thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng

a) Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn

Kiểm tra cho thấy, quy trình, trình tự lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

b) Đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Kiểm tra cho thấy, trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng được thực hiện cơ bản đảm bảo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Việc quản lý dự án, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán

Tại thời điểm thanh tra, có 05/10 công trình đã phê duyệt quyết toán; 03/10 công trình đã thi công xong, chưa nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình vào sử dụng; 02/10 công trình đang thi công.

Kiểm tra cho thấy: Các hạng mục công trình đã thi công cơ bản đảm bảo kích thước thiết kế và tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm, cụ thể:

- Có 03 công trình (gồm: *Kiên cố hoá kênh tưới, tiêu thôn Đắc Trí “đoạn từ cống tiêu Tân Bình đến cống tiêu 3 cửa sông Cầu Chày”, xã Định Bình; Nâng cấp trạm bơm tưới Lọc Cọc, xã Định Tăng; Nâng cấp đê tả sông Cầu Chày đoạn qua xã Yên Phú*): Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình chưa thực hiện lập báo cáo gửi Chủ đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Biên bản nghiệm thu các hạng mục hồ móng tại các công trình được kiểm tra không thể hiện kích thước, cao độ hồ móng trước khi triển khai các giai

đoạn tiếp theo là chưa đảm bảo mục 11.1.10 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất 4447:2012;

- Các bản vẽ hoàn công của các công trình được kiểm tra không ghi ngày, tháng, năm thời điểm nghiệm thu, hoàn thành công việc là không đảm bảo quy định tại Điểm 2, Phụ lục IIB quy định Bản vẽ hoàn công (*Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ*);

- Có 03 công trình (gồm: *Kiên cố hoá kênh tưới, tiêu thôn Đắc Trí “đoạn từ cống tiêu Tân Bình đến cống tiêu 3 cửa sông Cầu Chày”, xã Định Bình, huyện Yên Định; Cải tạo, nâng cấp kênh tưới tiêu Quý Lộc-Yên Thọ; Nâng cấp đê tả sông Cầu Chày đoạn qua xã Yên Phú, huyện Yên Định*): Khối lượng thực tế thi công một số hạng mục công trình không đúng với thiết kế được duyệt, Chủ đầu tư đã phát hiện và không nghiệm thu, tương ứng số tiền 67,394 triệu đồng.

III. Giai đoạn kết thúc đầu tư

Kiểm tra cho thấy,

- Các công trình đã phê duyệt quyết toán đảm bảo theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Các công trình đã hoàn thành, Nhà thầu thi công đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình theo quy định.

IV. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Tính đến thời điểm thanh tra, 10/10 công trình chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

V. Tổng sai về kinh tế phát hiện qua thanh tra 10 công trình

Tổng sai về kinh tế từ giai đoạn thẩm định thiết kế và dự toán, nghiệm thu thanh toán là 155,185 triệu đồng, gồm: Sai do lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán 87,791 triệu đồng; sai do thực tế thi công không đúng với thiết kế được duyệt là 67,394 triệu đồng.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

- Chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư cơ bản đảm bảo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng;

- Việc đầu tư các công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa và nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đe dọa phương trên địa bàn huyện Yên Định đã phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng tưới tiêu, an toàn hồ đập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Về thiếu sót, khuyết điểm, trách nhiệm

2.1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Bản vẽ thiết kế thi công thẩm định tại 05 công trình thiếu mục lục theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Các công trình được kiểm tra khi đóng dấu thẩm định không ghi số văn bản thẩm định, ngày tháng năm thẩm định là chưa đảm bảo theo qui định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Dự toán tính sai tăng khối lượng một số hạng mục tại 03 công trình so với thiết kế được duyệt dẫn đến giá trị xây lắp tính sai tăng là 87,791 triệu đồng (*do sai sót số học, tính thừa khối lượng*).

Trách nhiệm thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định, đơn vị tư vấn thiết, các cá nhân trực tiếp tham mưu.

2.2. Việc quản lý dự án, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán

- Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng tại 03 công trình chưa thực hiện lập báo cáo gửi Chủ đầu tư theo quy định;

- Biên bản nghiệm thu các hạng mục hồ móng các công trình được kiểm tra không thể hiện kích thước, cao độ hồ móng trước khi triển khai các giai đoạn tiếp theo là chưa đảm bảo quy định;

- Các bản vẽ hoàn công các công trình được kiểm tra không ghi ngày, tháng, năm thời điểm nghiệm thu, hoàn thành công việc là không đảm bảo quy định;

- Khối lượng thực tế thi công một số hạng mục tại 03 công trình không đúng với thiết kế được duyệt, Chủ đầu tư đã phát hiện và không nghiệm thu, tương ứng số tiền 67,394 triệu đồng.

Trách nhiệm thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, các cá nhân trực tiếp tham mưu.

II. Kiến nghị

1. Đối với UBND huyện Yên Định, Chủ đầu tư

- Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm thuộc thẩm quyền; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/4/2025 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định;

- Giảm trừ giá trị xây lắp 155,185 triệu đồng, do dự toán tính sai tăng so với thiết kế được duyệt và khối lượng thực tế thi công không đúng với thiết kế được duyệt.

2. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Yên Định, Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

III. Công khai kết luận thanh tra

Việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ:

- Công khai trước đối tượng thanh tra.
- Công khai trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Thanh tra CP (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBKT TU (để ph/h);
- Ban Nội chính TU (để ph/h);
- Chánh Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Phó CTT Phạm Xuân Dũng;
- UBND huyện Yên Định (để th/h);
- Lưu: VT, VP, ĐTTr, Phòng XLSTT.

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

Trương Nho Tự