

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SKH&ĐT ngày 12/10/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31; Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra dự án: Các hạng mục phục vụ Sea games 31 từ ngày 18/10/2022 đến ngày 28/11/2022.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 153/BC-ĐTT ngày 05/12/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31 được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 với mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ Sea games 31.

Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Các hạng mục Seagames 31, với các nội dung chính như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ Sea games 31.
3. Quy mô đầu tư:
 - Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc sân vận động Thiên Trường.
 - Cải tạo sân tập thuộc Trung tâm thể thao thành tích cao.
4. Tổng mức đầu tư: 14.990,0 triệu đồng

Trong đó:

Chi phí xây dựng:	9.370 triệu đồng
Chi phí thiết bị:	4.152 triệu đồng
Chi phí quản lý dự án:	374 triệu đồng
Chi phí tư vấn ĐTXD:	864 triệu đồng

Chi phí khác: 146 triệu đồng

Chi phí dự phòng: 93 triệu đồng

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Thực hiện Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra được phê duyệt, Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung sau: Công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư; công tác lựa chọn nhà thầu.

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. Công tác chuẩn bị đầu tư

Căn cứ vào Tờ trình số 50/TTr-SVHTTDL ngày 14/01/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 34/TTr-SKH&ĐT ngày 22/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Các hạng mục phục vụ Sea games 31.

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ra Thông báo số 19/TB-UBND đồng ý giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31.

Sau khi có thông báo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành các bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư như sau:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập và thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Các hạng mục Seagames 31 theo báo cáo số 264/BC-SVHTTDL ngày 24/3/2021.

- Căn cứ hồ sơ thẩm định, ngày 29/3/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập Tờ trình số 266/TTr-SVHTTDL trình thẩm định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Ngày 29/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 448/BC-SKHĐT về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Các hạng mục Seagames 31.

- Ngày 02/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Các hạng mục Seagames 31.

*** Nhận xét:**

Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quy định của UBND tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện dự án

2.1. Lập, thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Sau khi có Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định:

- Căn cứ kết quả thẩm tra nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo KTKT, ngày 01/6/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 157/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc công trình Các hạng mục phục vụ Seagames 31, với nội dung:

- + Gói 1: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Giá gói thầu: 493.215.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu)

- + Gói 2: Chi phí thẩm định giá thiết bị (Giá gói thầu: 20.000.000 đồng; chỉ định thầu; Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu)

- Ngày 01/6/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký thương thảo hợp đồng gói thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với Công ty cổ phần BC&D; ký thương thảo hợp đồng gói thầu thẩm định giá thiết bị với Công ty TNHH định giá Châu Á.

- Ngày 03/6/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 221/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu: gói thầu tư vấn thẩm định giá công trình Các hạng mục phục vụ Seagames 31; Quyết định số 222/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu: gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Các hạng mục phục vụ Seagames 31.

- Ngày 03/6/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký hợp đồng số 137/2021/HĐ-TV với Công ty cổ phần BC&D về lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Giá trị hợp đồng: 493.215.000 đồng; thời gian thực hiện: 30 ngày; hình thức hợp đồng: trọn gói); ký hợp đồng số 1340/2021/HĐ/TĐG/AVC với Công ty TNHH định giá Châu Á về việc thẩm định giá thiết bị (Giá trị hợp đồng: 20.000.000 đồng; thời gian thực hiện: tháng 6/2021)

- Căn cứ báo cáo số 1340/2021/BCTĐ của Công ty TNHH định giá Châu Á về kết quả thẩm định giá, ngày 07/6/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 580/TTr-SVHTTDL gửi Sở Tài chính về việc thẩm định giá vật tư và thiết bị công trình Các hạng mục Seagames 31.

- Ngày 14/6/2021, Sở Tài chính có Thông báo số 112/TB-STC về việc thẩm định giá vật tư và thiết bị công trình “Các hạng mục Seagames 31”

- Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 79/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31

- Căn cứ Thông báo số 112/TB-STC ngày 14/6/2021 của Sở Tài chính; Công văn số 79/SXD-QLXD ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng, ngày 20/7/2021,

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 750/TTr-SVHTTDL về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Ngày 28/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 224/TTr-SKH&ĐT về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 750/TTr-SVHTTDL ngày 20/7/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 224/TTr-SKH&ĐT ngày 28/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 04/8/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31.

- Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình Các hạng mục Seagames 31.

- Ngày 23/8/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 294/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập ban quản lý dự án Các hạng mục phục vụ Seagames 31.

- Căn cứ với tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng, ngày 06/7/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 679/TTr-SVHTTDL về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31.

- Ngày 28/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 266/TTr-SKH&ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 65/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Căn cứ kết quả thẩm định, ngày 13/9/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 978/TTr-SVHTTDL về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Ngày 14/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 323/TTr-SKH&ĐT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Ngày 22/9/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1761/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31, với tổng mức đầu tư: 14.990,0 triệu đồng.

Trong đó:

Chi phí xây dựng + thiết bị:	13.612,767 triệu đồng
Chi phí quản lý dự án:	374 triệu đồng
Chi phí tư vấn ĐTXD:	864 triệu đồng
Chi phí khác:	146,2 triệu đồng
Chi phí dự phòng:	2,033 triệu đồng

*** Nhận xét:**

- Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cơ bản thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan.

- Về trình tự thủ tục hồ sơ công tác khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình do nhà thầu tư vấn lập, được Chủ đầu tư trình các Sở chuyên ngành thẩm định và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo theo quy định.

2.2. Lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu sau khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

a. Lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu

Ngày 11/8/2021, Chủ đầu tư có Tờ trình số 848/TTr-SVHTTDL về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Các hạng mục Seagames 31 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1261/BC-SKH&ĐT ngày 13/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục Seagames 31, gồm:

(1) Thi công xây dựng + lắp đặt công trình các hạng mục phục vụ seagames 31: Giá gói thầu 13.605 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày.

(2) Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị: Giá gói thầu 318 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng trong thời gian thi công xây lắp.

(3) Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Giá gói thầu 54 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà thầu.

(4) Thẩm định HSMT, kết quả LCNT: Giá gói thầu 14 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà thầu.

b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

b.1. Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 23/8/2021 Ban QLDA và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 24/8/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 297/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT công trình các hạng mục phục vụ Seagames 31

Ngày 24/8/2021, Ban QLDA và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định ký hợp đồng số 16/2021/HĐTV: Giá trị hợp đồng 54.000.000 đồng; Thời gian thực hiện: Trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà thầu; Hình thức hợp đồng trọn gói.

Ngày 24/8/2021, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định có Quyết định số 187/QĐ-TTGD về việc thành lập tổ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu.

b.2. Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 24/8/2021, Ban QLDA và Công ty TNHH tư vấn - kiểm định - xây dựng - T.N.T thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 24/8/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 296/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngày 24/8/2021, Ban QLDA và Công ty TNHH tư vấn - kiểm định - xây dựng - T.N.T ký hợp đồng số 40/2021/HĐTV: Giá trị hợp đồng 14.000.000 đồng; Thời gian thực hiện: Trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà thầu; Hình thức hợp đồng trọn gói.

b.3. Gói thầu tư vấn giám sát công trình

Ngày 13/10/2021, Ban QLDA và Công ty cổ phần BC&D thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn giám sát.

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 13/10/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 347/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công.

Ngày 13/10/2021, Ban QLDA và Công ty cổ phần BC&D ký hợp đồng số 137/2021/HĐ-TVGS: Giá trị hợp đồng 318.000.000 đồng; Thời gian thực hiện: trong thời gian thi công xây lắp; Hình thức hợp đồng trọn gói.

b.4. Gói thầu thi công xây dựng + lắp đặt công trình các hạng mục phục vụ seagames 31

Gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng: Chủ đầu tư đã tiến hành thông báo mời thầu, phát hành Hồ sơ

mời thầu tuân thủ theo nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt như sau:

- Thông tin về gói thầu đã được đăng tải ngày 23/8/2021.

- Lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu:

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định lập Hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; Thông tư 05/2020 ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 15/9/2021, Công ty TNHH tư vấn - kiểm định - xây dựng - T.N.T có báo cáo thẩm định E-HSMT.

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT, ngày 17/9/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 314/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu.

- Phát hành E-HSMT trên mạng đấu thầu quốc gia: Từ ngày 17/9/2021 đến 16h00' ngày 27/9/2021.

- Mở thầu: 16h11' ngày 27/9/2021: có 01 nhà thầu nộp E-HSDT (Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy)

- Đánh giá E-HSDT: Tổ tư vấn lập báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT từ ngày 27/9/2021 đến ngày 12/10/2021. Ngày 12/10/2021, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định có báo cáo số 103/BC-TTGD đánh giá E-HSDT, trong báo cáo nêu: Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và xếp hạng thứ nhất là Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy (giá đề nghị trúng thầu 13.590.000.000 đồng).

- Ngày 18/10/2021, Ban QLDA và Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy ký thương thảo hợp đồng gói thầu thi công.

- Ngày 19/10/2021, Công ty TNHH tư vấn - kiểm định - xây dựng - T.N.T có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 20/10/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 351/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công, theo đó: Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy; giá trúng thầu là 13.590.000.000 đồng; hình thức hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện 450 ngày.

- Ngày 10/11/2021, Ban QLDA và Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy ký hợp đồng thi công xây dựng công trình theo kết quả đấu thầu được phê duyệt (hợp đồng số 10/2021/HĐ-XD).

*** Nhận xét:**

- Kế hoạch đấu thầu được lập, phê duyệt có căn cứ đảm bảo quy định: Có dự toán kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, nguồn vốn cấp cho

công trình; Về hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện của các gói thầu đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Về trình tự thực hiện các bước trong quy trình lựa chọn nhà thầu được Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/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; Thông tư số 04/2017/TT-BKH; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

2.3. Việc tổ chức thi công và giám sát thi công công trình.

- Đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy, thực hiện thi công từ ngày 22/11/2021 đến ngày 25/4/2022. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã bố trí nhân lực và máy móc thi công phần việc do mình đảm nhận; mở sổ ghi chép nhật ký thi công; tổ chức thi công công trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hoàn thành tiến độ đã ký trong hợp đồng.

- Đơn vị Giám sát thi công là Công ty cổ phần BC&D đã thực hiện việc giám sát và xác nhận công việc hàng ngày trên sổ nhật ký thi công. Trong quá trình giám sát Công ty đã bố trí cán bộ giám sát đáp ứng các quy định của pháp luật về giám sát thi công xây dựng.

- Trong quá trình thi công sau khi hoàn thành mỗi phần việc, hạng mục công trình nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức lập biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, sau đó có phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đúng quy định.

2.4. Công tác nghiệm thu công trình

- Ngày 26/9/2022, Ban QLDA, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Ngày 02/11/2022, Chi Cục giám định xây dựng có Thông báo số 356/CCGD-GĐ&ATXD về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Tại thời điểm kiểm tra: Đoàn thanh tra đã cùng với Ban quản lý dự án và các nhà thầu kiểm tra thực tế công trình (Đoàn thanh tra kiểm tra kích thước hình học và kiểm đếm một số phần việc của công trình; Không kiểm tra thực tế các khối lượng hạng mục ngầm bị che khuất, đã lắp đặt cho công trình; Không kiểm định chất lượng công trình, chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình; Không đối chiếu hoá đơn chứng từ tại các nhà thầu, các đơn vị cung cấp vật tư dịch vụ) thấy: Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát thi công đã nghiệm thu và đề nghị quyết toán thanh toán vốn phần việc không đúng với khối lượng thực tế thi công, với tổng số tiền 28.959.000 đồng, cụ thể: Hạng mục mũ che inox 304 chống thấm (khán đài A)

2.5. Việc thực hiện quy định về giám sát đánh giá đầu tư

- Ngày 02/7/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Công văn số 674/BC-SVHTTDL về việc triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu 06 tháng đầu năm 2021.

- Ngày 14/7/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 716/BC-SVHTTDL về việc triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu 06 tháng đầu năm 2022.

III. KẾT LUẬN

1. Những kết quả đạt được

1.1. Về công tác quản lý dự án, thực hiện dự án

- Chủ đầu tư đã thực hiện trình tự lập, trình thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2013/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng công trình.

- Tổ chức thi công hoàn thành công trình theo thời gian được phê duyệt. Công trình xây dựng nhìn chung đảm bảo về chất lượng và mỹ thuật, được Chi Cục giám định xây dựng kiểm tra xác nhận chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình. Công tác thi công được giám sát theo quy định. Sau khi được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục tiêu của dự án.

1.2. Về công tác lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn được các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án.

2. Những sai sót, khuyết điểm, tồn tại

Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát thi công đã nghiệm thu và đề nghị quyết toán phần việc không đúng với khối lượng thực tế thi công, với tổng số tiền 28.959.000 đồng.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đối với sai sót, khuyết điểm, tồn tại (nêu tại Kết luận mục 2), đề nghị: Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát thi công:

- Giảm trừ số tiền 28.959.000 đồng khi quyết toán công trình.

- Yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát thi công tổ chức kiểm điểm xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời

chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các dự án sau. Báo cáo gửi về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản trước ngày 25/12/2022.

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31.

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Các đơn vị liên quan;
- Đoàn thanh tra;
- Lưu: VT, T.Tr.

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Quyết