

Số: 03 /KL-T.Tr

Nam Định, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

**Về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:  
Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ;  
Xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn;  
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 10/QĐ-T.Tr ngày 07/5/2020 của Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nam Định, về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ và Xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 12/5/2020 đến ngày 10/6/2020 theo đúng trình tự và quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân liên quan đến dự án.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/6/2020 của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Chánh thanh tra Sở Xây dựng kết luận như sau:

### **I. Khái quát chung**

#### **1. Đối tượng thanh tra**

##### **1.1. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ**

- Chủ đầu tư: UBND xã Nam Mỹ;
- Ban quản lý dự án: Thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 21/4/2015, gồm 5 thành viên là cán bộ UBND xã Nam Mỹ.
- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nhà Việt;
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Vũ Phúc;
- Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng;
- Các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

##### **1.2. Công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn**

- Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Sơn;
- Ban quản lý dự án: Thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, gồm 9 thành viên là cán bộ UBND xã Đồng Sơn.
- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình – CONDESCO.JSC;

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn giám sát xây dựng Thái Thọ;
- Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh;
- Các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

## **2. Quy mô công trình**

### **2.1. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ**

#### **\* Quy mô:**

Trụ sở UBND xã Nam Mỹ được xây dựng với quy mô 2 tầng 1 tum có kích thước 41,6mx9,3m. Kết cấu móng công trình sử dụng móng băng BTCT, sử lý nền móng bằng đệm cát vàng dày 0,6m; Hệ thống chịu lực chính của nhà là khung cột, dầm BTCT; Sàn mái BTCT đổ tại chỗ; Mái chống nóng lợp tôn liên doanh, xà gồ thép hình, khung BTCT thu hồi; Tường xây bằng gạch không nung; Nền, sàn nhà lát gạch men liên doanh; Hệ thống cửa đi và cửa sổ bằng gỗ chò chỉ pano kính, khuôn đơn; Hoa sắt cửa bằng thép vòng 12x12; Tường nhà được lăn sơn trực tiếp 1 nước trắng, 2 nước màu.

Hệ thống điện, thu lôi chống sét, thoát nước, phòng cháy chữa cháy được thiết kế đồng bộ.

Các hạng mục phụ trợ gồm: Sân bê tông, rãnh thoát nước, móng hàng rào.

\* Cấp công trình: Công trình dân dụng, Cấp III.

\* Tổng mức đầu tư: **7.093.864.000 đ**

\* Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

\* Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

### **2.2. Công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn**

#### **\* Quy mô:**

Trụ sở UBND xã Đồng Sơn được xây dựng với quy mô 2 tầng 1 tum có kích thước 34,5mx9,6m. Kết cấu móng công trình sử dụng móng băng BTCT, nền móng được gia cố bằng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m<sup>2</sup>; Hệ thống cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối; Mái xây tường thu hồi lợp tôn liên doanh chống nóng; Tường xây bằng gạch không nung; Nền, sàn nhà lát gạch men liên doanh; Ốp gạch chân tường trong các phòng làm việc; Hệ thống cửa đi và cửa sổ bằng gỗ Dổi, pano kính, không khuôn; Hoa sắt cửa bằng thép vòng 12x12; Tường nhà được lăn sơn trực tiếp 1 nước trắng, 2 nước màu;

Hệ thống điện, thu lôi chống sét, phòng cháy chữa cháy được thiết kế đồng

bộ.

\* Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III.

\* Tổng mức đầu tư: **4.676.886.000 đ**

\* Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn nông thôn mới, nguồn ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác.

\* Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

## **II. Kết quả kiểm tra, xác minh**

Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, kiểm tra tại hiện trường công trình và làm việc với Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu, từ quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến nghiệm thu thanh toán, kết quả như sau:

### **1. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ**

#### **1.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án**

- Ngày 25/9/2014 Ủy ban nhân dân xã Nam Mỹ có Tờ trình số 06/TTr-UBND gửi UBND huyện Nam Trực về việc xin lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trụ sở UBND xã Nam Mỹ.

- Ngày 03/10/2014 Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực có Thông báo số 115/TB-UBND về việc đồng ý cho phép UBND xã Nam Mỹ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy –HĐND - UBND xã Nam Mỹ.

- Ngày 25/3/2015 Sở Xây dựng Nam Định có Kết quả thẩm định số 40/SXD – QLHĐXD, kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trụ sở làm việc Đảng ủy –HĐND - UBND xã Nam Mỹ.

- Ngày 06/4/2015 Ủy ban nhân dân xã Nam Mỹ có Tờ trình số 07/TTr-UBND về việc xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Ngày 21/4/2015 Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực có Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy –HĐND - UBND xã Nam Mỹ.

Tổng mức đầu tư: **7.093.864.000 đồng**

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 5.694.019.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 142.294.000 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 523.282.000 đồng

+ Chi phí khác: 89.372.000 đồng

+ Chi phí dự phòng: 644.897.000 đồng



## **1.2. Giai đoạn thực hiện dự án**

### **1.2.1 Công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình**

Ngày 05/10/2014 UBND xã Nam Mỹ có quyết định số 22/QĐ-UBND chỉ định đơn vị trúng thầu gói thầu lập BCKTKT là Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nhà Việt; Hợp đồng số 3011/2013/HĐ-TVKSTK ngày 05/10/2014, giá hợp đồng là: 480.000.000 đồng.

**\* Ưu điểm:**

Qua thanh tra thấy được đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thực hiện các bước theo đúng trình tự quy định; Năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế đảm bảo theo quy định.

**\* Khuyết điểm:**

Quá trình giám sát tác giả chưa phát hiện hết những sai khác giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **1.2.2. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng**

Căn cứ Quyết định số 1819A/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư UBND xã Nam Mỹ đã tiến hành thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu như sau:

- Chủ đầu tư đã đăng tải thông báo mời thầu đối với gói thầu trên báo Đấu thầu số 105 ngày 09/6/2015, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 7h30' ngày 12/6/2015 đến 8h00' ngày 22/6/2015.

- Nhà thầu được đề nghị thương thảo hợp đồng là Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng với giá trị Hợp đồng: 5.772.958.000 đồng

- Ngày 16/7/2015, UBND xã Nam Mỹ và Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng đã ký hợp đồng thi công xây dựng công trình số 35/2015/HĐXL, giá hợp đồng là 5.772.958.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày kể từ ngày khởi công, hình thức hợp đồng là hợp đồng trọn gói.

### **1.2.3. Công tác thi công xây dựng công trình**

Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng là đơn vị trúng thầu gói thầu thi công xây dựng với giá trúng thầu là: **5.772.958.000 đồng**

**\* Ưu điểm:**

Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thi công công trình, thi công đảm bảo tiến độ so với hợp đồng đã ký kết; các hạng mục chính của công trình thi công đảm bảo chất lượng và đúng

theo hồ sơ thiết kế; đơn vị thi công đã thực hiện ghi nhật ký thi công đầy đủ. Năng lực của nhà thầu đảm bảo theo quy định.

\* **Khuyết điểm:**

Trong quá trình nghiệm thu, quyết toán công trình nhà thầu thi công chưa kiểm tra, rà soát một số khối lượng theo thiết kế được phê duyệt, tính toán lại cụ thể, chi tiết giá trị khối lượng toàn bộ công trình nên còn một số khối lượng công việc chưa đúng so với thực tế thi công dẫn đến thanh, quyết toán một số khối lượng công việc chưa phù hợp so với thực tế thi công tương ứng với số tiền là: 18.630.000 đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

#### **1.2.4. Công tác giám sát**

Ngày 20/7/2015 chủ đầu tư có quyết định số 23/QĐ-UBND chỉ định đơn vị trúng thầu gói thầu TVGS thi công xây dựng công trình là Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Vũ Phúc; Hợp đồng số 2406/2015/HĐ-TVGSXD ngày 20/7/2015, giá hợp đồng là: 148.157.000 đồng, hình thức hợp đồng: Trọn gói.

\* **Ưu điểm:**

Trong quá trình giám sát đơn vị tư vấn đã thường xuyên có mặt tại hiện trường, cùng với Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị thi công kịp thời xử lý những công việc còn tồn tại, tham gia lấy mẫu trực tiếp và thực hiện kiểm tra các công tác thí nghiệm của nhà thầu thi công, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán theo đúng trình tự quy định hiện hành. Năng lực của đơn vị và các cá nhân tham gia dự án đảm bảo theo quy định.

\* **Khuyết điểm:**

Trong quá trình giám sát đơn vị tư vấn giám sát chưa phát hiện hết những sai khác giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

#### **1.2.5. Công tác quản lý dự án**

Chủ đầu tư UBND xã Nam Mỹ đã thành lập ban quản lý dự án theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 21/4/2015, gồm 5 thành viên là cán bộ UBND xã Nam Mỹ do ông Đào Văn Thiết – Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

\* **Ưu điểm:**

Trong quá trình thực hiện dự án ban quản lý dự án đã thường xuyên có mặt tại hiện trường, cùng với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và đơn vị thi công kịp thời xử lý những công việc còn tồn tại, tham gia lấy mẫu trực tiếp và thực hiện kiểm tra các công tác thí nghiệm của nhà thầu thi công, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

\* **Khuyết điểm:**



- Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 152 Luật Xây dựng 2014 (*Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án*).

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa phát hiện hết những sai khác giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **1.3. Công tác quản lý chất lượng, kiểm tra nghiệm thu**

Thời điểm thanh tra dự án đã nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng và đã được Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số 492/CCGD XD-GĐ&ATX ngày 20/11/2018.

## **2. Công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn**

### **2.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án**

- Ngày 07/01/2017 Hội đồng nhân dân xã Đồng Sơn có Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng các dự án năm 2017.

- Ngày 25/3/2017 Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn có Tờ trình số 05/TTr-UBND gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

- Ngày 11/4/2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch có Báo cáo số 97/BC-TCKH gửi UBND xã Đồng Sơn về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

- Ngày 12/4/2017 Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn có Tờ trình số 12/TTr-UBND gửi UBND huyện Nam Trực về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

- Ngày 20/4/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực có Thông báo số 71/TB-UBND về việc chấp thuận chủ trương cho phép triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

- Ngày 02/6/2017 Phòng công thương huyện Nam Trực có Báo cáo kết quả thẩm định số 18/TĐ-CT về việc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Ngày 08/6/2017 Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn có Tờ trình số 20/TTr-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

- Ngày 13/6/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực có Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

Tổng mức đầu tư:	<b>4.676.886.000 đồng</b>
Trong đó:	
+ Giá trị xây lắp sau thuế:	3.968.344.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	78.145.000 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	337.030.000 đồng
+ Chi phí khác:	193.367.000 đồng
+ Chi phí dự phòng:	100.000.000 đồng

## **2.2 Giai đoạn thực hiện dự án**

### **2.2.1 Công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình**

Ngày 25/4/2017 chủ đầu tư có quyết định số 33/QĐ-UBND chọn Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình - CONDESCO.JSC là đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT - BVTC - Dự toán công trình; Hợp đồng số 264/2017/HĐ -TVTK ngày 26/4/2017, giá hợp đồng là: 180.000.000 đồng.

\* Ưu điểm:

Qua thanh tra thấy được đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thực hiện các bước theo đúng trình tự quy định; Năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế đảm bảo theo quy định.

\* Khuyết điểm:

Quá trình giám sát tác giả chưa phát hiện hết những sai khác giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **2.2.2. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng**

Căn cứ Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư UBND xã Đồng Sơn đã tiến hành thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu như sau:

- Chủ đầu tư đã đăng tải thông báo mời thầu đối với gói thầu trên báo Đấu thầu số 112 ngày 20/6/2017.

- Nhà thầu được đề nghị thương thảo hợp đồng là Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh với giá trị Hợp đồng: **4.103.297.000 đồng**

- Ngày 12/7/2017, UBND xã Đồng Sơn và Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh đã ký hợp đồng thi công xây dựng công trình số

22/2017/HĐKT, giá hợp đồng là 4.103.297.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 230 ngày kể từ ngày khởi công, hình thức hợp đồng: trọn gói.

### **2.2.3. Công tác thi công xây dựng công trình**

Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh là đơn vị trúng thầu gói thầu thi công xây dựng với giá trúng thầu là: **4.103.297.000 đồng**

#### **\* Ưu điểm:**

Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thi công công trình, thi công đảm bảo tiến độ so với hợp đồng đã ký kết; các hạng mục chính của công trình thi công đảm bảo chất lượng và đúng theo hồ sơ thiết kế; đơn vị thi công đã thực hiện ghi nhật ký thi công đầy đủ. Năng lực của nhà thầu đảm bảo theo quy định.

#### **\* Khuyết điểm:**

Trong quá trình nghiệm thu, quyết toán công trình nhà thầu thi công chưa kiểm tra, rà soát một số khối lượng theo thiết kế được phê duyệt, tính toán lại cụ thể, chi tiết giá trị khối lượng toàn bộ công trình nên còn một số khối lượng công việc chưa đúng so với thực tế thi công dẫn đến thanh, quyết toán một số khối lượng công việc chưa phù hợp so với thực tế thi công tương ứng với số tiền là: 15.351.000 đồng (*có bảng chi tiết kèm theo*).

### **2.2.4. Công tác giám sát**

Ngày 10/7/2017 chủ đầu tư có quyết định số 38/QĐ-UBND chọn Công ty TNHH tư vấn giám sát xây dựng Thái Thọ là đơn vị được tư vấn giám sát công trình; Hợp đồng số 31/2017/HĐ-TV ngày 12/7/2017, giá hợp đồng là: 130.360.000 đồng. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

#### **\* Ưu điểm:**

Trong quá trình giám sát đơn vị tư vấn đã thường xuyên có mặt tại hiện trường, cùng với Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị thi công kịp thời xử lý những công việc còn tồn tại, tham gia lấy mẫu trực tiếp và thực hiện kiểm tra các công tác thí nghiệm của nhà thầu thi công, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán theo đúng trình tự quy định hiện hành. Năng lực của đơn vị và các cá nhân tham gia giám sát đảm bảo theo quy định.

#### **\* Khuyết điểm:**

Trong quá trình giám sát đơn vị tư vấn giám sát chưa phát hiện hết những sai khác giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **2.2.5. Công tác quản lý dự án**



Chủ đầu tư UBND xã Đồng Sơn đã thành lập ban quản lý dự án theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, gồm 9 thành viên là cán bộ UBND xã Đồng Sơn do ông Đoàn Văn Trường – Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

\* Ưu điểm:

Trong quá trình thực hiện dự án ban quản lý dự án đã thường xuyên có mặt tại hiện trường, cùng với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và đơn vị thi công kịp thời xử lý những công việc còn tồn tại, tham gia lấy mẫu trực tiếp và thực hiện kiểm tra các công tác thí nghiệm của nhà thầu thi công, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

\* Khuyết điểm:

- Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 152 Luật Xây dựng 2014 (*Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án*).

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa phát hiện hết những sai khác giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **2.3. Công tác quản lý chất lượng, kiểm tra nghiệm thu**

Thời điểm thanh tra dự án đã nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng và đã được Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu số 228/CCGĐXD-TH ngày 20/7/2018.

## **III. Kết luận**

### **1. Kết quả đầu tư và những mặt làm được**

- Chủ đầu tư đã thực hiện trình tự thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hồ sơ của dự án được lưu trữ đầy đủ.

- Về mục đích đầu tư: dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ và dự án xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn sau khi được đưa vào sử dụng đã đáp ứng được nhu cầu làm việc và công tác của cán bộ và nhân dân, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Về trình tự thủ tục đầu tư: Chấp hành đầy đủ về trình tự thủ tục đầu tư theo quy định.

- Về năng lực hoạt động: Năng lực của các nhà thầu bảo đảm theo quy định. Các nhà thầu đã chú trọng đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Về quản lý chất lượng công trình: Hồ sơ tài liệu quản lý chất lượng đã thực hiện theo trình tự các bước: Kiểm tra vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng công tác thí nghiệm vật liệu vào công trình, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, thiết bị đảm bảo theo quy định; biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu giai đoạn hoàn thành được thực hiện theo quy định, chất lượng công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Về quá trình triển khai thực hiện dự án: Các nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thi công công trình. Các hạng mục của công trình thi công theo hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Nhật ký thi công, các biên bản nghiệm thu, lấy mẫu thí nghiệm được thực hiện đầy đủ theo quy định.

## **2. Khuyết điểm, tồn tại**

### **2.1. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ**

#### **2.1.1 Đối với Chủ đầu tư, BQLDA: UBND xã Nam Mỹ.**

- Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 152 Luật Xây dựng 2014 (*Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án*);

- Trong quá trình thanh quyết toán còn chưa phát hiện hết một số khối lượng công việc không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

#### **2.1.2 Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nhà Việt.**

Trong quá trình giám sát tác giả đơn vị còn chưa phát hiện hết một số khối lượng công việc không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

#### **2.1.3. Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Vũ Phúc.**

Trong quá trình giám sát nhà thầu tư vấn giám sát còn chưa phát hiện hết một số khối lượng công việc không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

#### **2.1.4. Đối với nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng.**

Trong quá trình nghiệm thu, quyết toán công trình nhà thầu thi công chưa kiểm tra, rà soát một số khối lượng theo thiết kế được phê duyệt, tính toán lại cụ

thể, chi tiết giá trị khối lượng toàn bộ công trình nên còn một số khối lượng công việc chưa đúng so với thực tế thi công.

## **2.2. Công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn**

### **2.2.1. Đối với Chủ đầu tư, BQLDA: UBND xã Đồng Sơn**

- Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 152 Luật Xây dựng 2014 (*Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án*);

- Trong quá trình thanh quyết toán còn chưa phát hiện hết một số khối lượng công việc không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **2.2.2. Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình – CONDESCO.JSC.**

Trong quá trình giám sát tác giả đơn vị còn chưa phát hiện hết một số khối lượng công việc không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **2.2.3. Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn giám sát xây dựng Thái Thọ.**

Trong quá trình giám sát nhà thầu tư vấn giám sát còn chưa phát hiện hết một số khối lượng công việc không đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

### **2.2.4. Đối với nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh.**

Trong quá trình nghiệm thu, quyết toán công trình nhà thầu thi công chưa kiểm tra, rà soát một số khối lượng theo thiết kế được phê duyệt, tính toán lại cụ thể, chi tiết giá trị khối lượng toàn bộ công trình nên còn một số khối lượng công việc chưa đúng so với thực tế thi công.

## **3. Nguyên nhân sai sót**

Trong quá trình nghiệm thu, chủ đầu tư - BQLDA và các nhà thầu chưa kiểm tra, rà soát hết các công việc theo thiết kế được phê duyệt, tính toán lại giá trị khối lượng toàn bộ công trình nên còn một số khối lượng công việc chưa đúng so với thực tế thi công. Căn cứ báo cáo của đoàn thanh tra thấy các lỗi của công ty không cố ý, các đơn vị đã nhận khuyết điểm và cam kết không lặp lại các sai sót. Đoàn thanh tra kiến nghị không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà thầu tham gia dự án.

## **IV. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:**

**1. Đối với công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng, đơn vị thi công xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Mỹ**

Thu hồi số tiền **18.630.000 đồng** từ công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng do quyết toán chưa đúng khi thi công xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Mỹ (*Theo Quyết định thu hồi số 16/QĐ-TTr ngày 10/6/2020 của Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nam Định*); Nhà thầu thi công, công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng đã chấp hành và nộp số tiền trên vào Ngân sách nhà nước.

**2. Đối với Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh, đơn vị thi công xây dựng công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn**

Thu hồi số tiền **15.351.000 đồng** từ công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh do quyết toán chưa đúng khi thi công xây dựng công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn (*Theo Quyết định thu hồi số 15/QĐ-TTr ngày 09/6/2020 của Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nam Định*); Nhà thầu thi công, công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh đã chấp hành và nộp số tiền trên vào Ngân sách nhà nước.

**V. Kiến nghị các biện pháp xử lý**

**1. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nam Mỹ**

**1.1. Đối với Chủ đầu tư, BQLDA: UBND xã Nam Mỹ**

Yêu cầu chủ đầu tư, BQLDA kiểm điểm khắc phục những sai sót nêu trên. Khi triển khai thực hiện các dự án tiếp theo nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện thành lập Ban QLDA thì phải thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực theo qui định.

**1.2. Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nhà Việt.**

Yêu cầu đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cán bộ được giao trực tiếp tham gia để xảy ra những sai sót nêu trên, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục để quá trình thực hiện các dự án sau đạt kết quả tốt hơn (*có báo cáo về thanh tra Sở Xây dựng Nam Định trước ngày 15/7/2020*).

**1.3. Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Vũ Phúc.**

Yêu cầu đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cán bộ được giao trực tiếp tham gia để xảy ra những sai sót nêu trên, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục để quá trình thực hiện các dự án sau đạt kết quả tốt hơn (*có báo cáo về thanh tra Sở Xây dựng Nam Định trước ngày 15/7/2020*).

#### **1.4. Đối với nhà thầu thi công xây lắp: Công ty cổ phần xây lắp Toàn Thắng.**

Yêu cầu đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cán bộ được giao trực tiếp thực hiện để xảy ra những sai sót nêu trên, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định (*có báo cáo về thanh tra Sở Xây dựng Nam Định trước ngày 15/7/2020*).

### **2. Công trình trụ sở UBND xã Đồng Sơn**

#### **2.1. Đối với Chủ đầu tư, BQLDA: UBND xã Đồng Sơn**

Yêu cầu chủ đầu tư, BQLDA kiểm điểm khắc phục những sai sót nêu trên. Khi triển khai thực hiện các dự án tiếp theo nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện thành lập Ban QLDA thì phải thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực theo qui định.

#### **2.2. Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình – CONDESCO.JSC.**

Yêu cầu đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cán bộ được giao trực tiếp tham gia để xảy ra những sai sót nêu trên, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục để quá trình thực hiện các dự án sau đạt kết quả tốt hơn (*có báo cáo về thanh tra Sở Xây dựng Nam Định trước ngày 15/7/2020*).

#### **2.3. Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn giám sát xây dựng Thái Thọ.**

Yêu cầu đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cán bộ được giao trực tiếp tham gia để xảy ra những sai sót nêu trên, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục để quá trình thực hiện các dự án sau đạt kết quả tốt hơn (*có báo cáo về thanh tra Sở Xây dựng Nam Định trước ngày 15/7/2020*).

#### **2.4. Đối với nhà thầu thi công xây lắp: Công ty TNHH MTV kinh doanh VLXD Tuấn Anh.**

Yêu cầu đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cán bộ được giao trực tiếp thực hiện để xảy ra những sai sót nêu trên, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định (*có báo cáo về thanh tra Sở Xây dựng Nam Định trước ngày 15/7/2020*).

Trên đây là Kết luận thanh tra của Chánh thanh Sở Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Mỹ và Xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Sơn, huyện

Nam Trực, tỉnh Nam Định. Yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm các kiến nghị đã nêu tại Mục V.

Giao Trưởng đoàn thanh tra đôn đốc Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu có biện pháp khắc phục những sai sót nêu trên, chấp hành đầy đủ nội dung Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc Sở Xây dựng (để báo cáo);
- UBND huyện Nam Trực;
- Các đối tượng thanh tra;
- Công thông tin điện tử SXD;
- Lưu VT.



**CHÁNH THANH TRA**

**Trần Thế Anh**