

Số: 164/TB-TTr

Sơn La, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban quản lý**  
**dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư**

Ngày 20/04/2018, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La đã có Kết luận thanh tra số 25/KL-TTr về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư;

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Khoản 3, Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Thanh tra tỉnh Sơn La thông báo Kết luận thanh tra như sau:

**I. NỘI DUNG THANH TRA**

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư

**II. KẾT QUẢ THANH TRA**

**1. Ưu điểm**

- Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Chủ đầu tư - Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành cơ bản thực hiện đúng trách nhiệm của Chủ đầu tư trong tổ chức quản lý dự án. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm rõ ràng; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình thực hiện dự án. Việc tổ chức khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau thanh tra, kiểm toán (*những năm trước đây*) đã được triển khai thực hiện cơ bản nghiêm túc, kịp thời. Ban QLDA tiếp tục được củng cố và kiện toàn, giúp cho công tác quản lý điều hành các dự án đã mang tính chuyên nghiệp và ngày càng hiệu quả.

- Các thủ tục đầu tư được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng trình tự và thẩm quyền theo quy định. Công tác khảo sát thiết kế và dự toán vốn cơ bản đáp ứng các yêu cầu phục vụ cho quá trình triển khai xây dựng công trình; công tác đấu thầu, chỉ định thầu cơ bản bám sát các quy định của pháp luật đấu thầu, chỉ thầu. Công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình được tăng cường, công trình được thi công hoàn thành cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế phê duyệt, chất lượng xây dựng đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành cơ bản đảm bảo theo thực tế thi

công; một số khối lượng trong hồ sơ thiết kế, dự toán chưa phù hợp so với hồ sơ thiết kế và thực tế tại hiện trường đã được Ban QLDA cùng các đơn vị có liên quan chủ động điều chỉnh, cắt giảm trong quá trình nghiệm thu, thanh toán.

- Trong quá trình thực hiện các dự án, tuy còn gặp một số khó khăn, bất lợi trong triển khai dự án và quá trình thi công xây dựng (như nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng tiến độ thực hiện dự án; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn...v.v). Tuy nhiên, Chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, Nhà thầu thi công đã khắc phục các khó khăn, tổ chức triển khai thi công xây dựng hoàn thành các công trình theo mục tiêu dự án đề ra; các dự án được đầu tư đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân vùng tái định cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

## **2. Tồn tại, khuyết điểm, sai phạm**

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Hội đồng bồi thường GPMB các huyện thực hiện còn chậm theo quy định của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư dẫn đến một số hạng mục công việc phải dừng thi công, cắt giảm khối lượng; điều chỉnh, thay đổi phương án tuyến, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của dự án.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của Lãnh đạo Ban đối với hoạt động của các Phòng chuyên môn; đơn vị ký hợp đồng tư vấn và Nhà thầu xây lắp đã được tăng cường. Tuy nhiên, có thời điểm chưa được thường xuyên, sâu sát, kịp thời, dẫn đến công tác quản lý thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án, công trình còn có sai sót.

- Về thủ tục đầu tư xây dựng, dự án còn thiếu một số hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhất là các hồ sơ, thủ tục về quản lý chất lượng công trình như: hồ sơ kiểm tra năng lực đối với nhà thầu khảo sát, nhật ký thi công, hồ sơ bản vẽ hoàn công một số nội dung còn chưa chi tiết, đầy đủ.

- Công tác khảo sát còn tồn tại trong việc chưa thu thập đầy đủ các số liệu để phục vụ công tác thiết kế, việc đánh giá địa chất nền đường có công trình chưa phù hợp, chưa chính xác. Công tác thiết kế ở một số công trình còn có sai sót, bất cập, thiết kế một số hạng mục, phần việc chưa đảm bảo yêu cầu, chưa phù hợp, quá trình thi công phải điều chỉnh thay đổi. Tại một số công trình, hồ sơ dự toán còn sai sót, dự toán khối lượng chưa chính xác.

- Công tác đấu thầu còn một số tồn tại, hạn chế như: hồ sơ mời thầu không quy định mức tạm ứng và số lần tạm ứng; chưa có yêu cầu về quy cách tính năng chưa đầy đủ đối với những vật tư vật liệu chính thi công công trình; khối lượng mời thầu, chào thầu, trúng thầu một số gói thầu chưa chính xác, sai tăng so với hồ sơ thiết kế; hồ sơ dự thầu nhà thầu trúng thầu tại một số gói thầu trong hồ sơ đề xuất tài chính chưa phù hợp với hồ sơ đề xuất kỹ thuật như vậy chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.



- Công tác hợp đồng kinh tế còn một số tồn tại như: Bên nhận thầu và bên giao thầu không thông báo bằng văn bản về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định; hợp đồng quy định về xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng nhưng chưa được Chủ đầu tư áp dụng triệt để trong quá trình thực hiện, dẫn đến hiệu lực của hợp đồng không cao; một số gói thầu thi công chậm tiến độ theo hợp đồng.

- Công tác quản lý thi công xây lắp và nghiệm thu thanh toán khối lượng XD/CB hoàn thành còn tồn tại khi chưa kiểm soát được triệt để khối lượng thi công và nghiệm thu thanh toán.

- Tại 09 dự án thuộc đề án 1460, kế hoạch vốn được giao chưa đáp ứng theo tiến độ triển khai dự án, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công xây lắp cũng như quyền lợi của các Nhà thầu tham gia thực hiện dự án. Thực tế, 08 công trình đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, kế hoạch vốn giao trong 02 năm chỉ đạt 54,1% so với tổng mức đầu tư. Đến thời điểm thanh tra, số vốn nợ chưa thanh toán khối lượng hoàn thành là 59.652,28 triệu đồng, cho đến nay chưa có kế hoạch bố trí nguồn để thanh toán.

- Hiện trạng một số công trình giao thông sau khi đưa vào khai thác sử dụng một số vị trí mái taluy nền đường sạt lở, công thoát nước bồi lấp do mưa lũ, làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác sử dụng công trình.

### **III. ĐỀ XUẤT, YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ**

#### **1. Đối với Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La**

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác các nguồn vốn để kịp thời tham mưu với UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn cho các dự án đã hoàn thành nhưng còn nợ đọng vốn, các dự án dở dang nhưng hiện tại thiếu nguồn để tiếp tục triển khai. Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn để tiếp tục triển khai đầu tư cho các khu, điểm TĐC của Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà và Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La (GD2) đặc biệt là các công trình, dự án đầu tư về an sinh và phúc lợi xã hội, nhằm thực hiện đầy đủ, đồng bộ các mục tiêu các dự án đã đặt ra.

- Có giải pháp để tiếp tục triển khai thi công đối với các hạng mục thuộc các dự án còn vướng mắc trong đền bù GPMB, tập trung dồn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dở dang để đảm bảo cho các dự án được đưa vào khai thác kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng theo mục tiêu dự án đã đề ra. Kiểm soát chặt chẽ công tác thi công và tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định, nghiệm thu đúng khối lượng thực tế thi công.

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan, trên cơ sở kết quả thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát lại đối với các công trình bị hỏng do thiên tai, bão lũ để có giải pháp khắc phục, đảm bảo cho dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, tồn tại, khuyết điểm. Chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của các phòng chuyên môn có liên quan; tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý đối với các chương trình, dự án được giao trong các giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức tiếp thu nghiêm túc Kết luận thanh tra và có Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra (theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP) gửi về Thanh tra tỉnh trước **ngày 15/5/2018**. Nội dung Kế hoạch và báo cáo tiếp thu cần xác định rõ:

+ Việc tổ chức hội nghị tiếp thu: xác định rõ về thời gian, thành phần và nội dung tổ chức tiếp thu.

+ Cách thức, biện pháp để tổ chức thực hiện kịp thời, triệt để việc xử lý đối với các sai phạm về kinh tế theo Kết luận thanh tra.

+ Việc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm; xác định rõ thời gian, cách thức tổ chức thực hiện. Thiết lập hồ sơ liên quan đến công tác kiểm điểm theo quy định.

+ Giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trên cơ sở Kết luận thanh tra. Xác định rõ thời gian, biện pháp tổ chức thực hiện.

Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, và thiết lập hồ sơ liên quan đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Hồ sơ gửi về Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh để theo dõi, giám sát và kiểm tra theo quy định.

## 2. Đối với các Nhà thầu xây lắp và các đơn vị tư vấn

Các Nhà thầu xây lắp và các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát có trách nhiệm: Tiếp tục triển khai thi công các công trình nghiêm túc theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng khối lượng, giá trị thực tế thi công; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát thi công và giám sát tác giả theo quy định. Chấp hành nghiêm túc việc xử lý sai phạm theo Kết luận thanh tra.

## 3. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành TW tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đối với các dự án do Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư đã và đang triển khai thực hiện còn thiếu vốn, nhất là đối với các dự án thuộc Đề án 1460 đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng thời, cân đối bố trí nguồn vốn của tỉnh cho các dự án, đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm của Chủ đầu tư cũng như quyền lợi cho các Nhà thầu đã tham gia thực hiện dự án.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thuộc vùng dự án tập chung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, để các dự án được triển khai thực hiện đảm



bảo đúng tiến độ đã đề ra. Bố trí nguồn vốn kịp thời để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án.

- Chi đạo UBND các huyện được đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Đề án 1460 tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng các công trình đã được đầu tư, nhất là các công trình ở vùng sâu, vùng xa, để các công trình đảm bảo độ bền vững, phát huy hiệu quả, phục vụ thiết thực cho đời sống sinh hoạt của nhân dân.

#### 4. Xử lý sai phạm về kinh tế

Thu hồi vào Ngân sách Nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định, đã được thanh toán tại 01 công trình, giảm trừ trong quá trình cấp phát, thanh toán và quyết toán công trình đối với khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định tại 07 dự án, công trình nhưng chưa được chủ đầu tư thanh toán đủ vốn, giảm trừ khoản Thuế V.A.T các nhà thầu đã nộp Ngân sách nhà nước theo giá trị khối lượng (sai phạm) đã nghiệm thu.

Trên đây là thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư./.

Nơi nhận: *Vuot*

- TT UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng (đăng tải trên cổng TTĐT);
- Phòng Giám sát, kiểm tra và XLSTT;
- Lưu: VT, Hồ sơ đoàn. PNV4. (HL04b).

CHÁNH THANH TRA



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Trung Cung

