

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ**  
**thuật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao**  
**thông do UBND huyện Đăk Hà làm Chủ đầu tư**

Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-SGTVT ngày 26/5/2020 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum về thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ thuật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giao thông do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư.

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 17/7/2020 Đoàn thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiến hành thanh tra tại những đơn vị được UBND huyện Đăk Hà giao quản lý dự án gồm: UBND thị trấn Đăk Hà, UBND các xã Đăk Hring, Ngọc Wang, Ngọc Réo, Đăk Ui, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Ngọc (*sau đây gọi là các đơn vị được thanh tra*).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/8/2020 của Đoàn thanh tra. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Kết luận thanh tra như sau:

**PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG**

Trong các năm qua, UBND huyện Đăk Hà đã ủy quyền quản lý công trình giao thông cho các đơn vị trực thuộc như: UBND thị trấn Đăk Hà và UBND các xã Đăk H ring, Ngọc Wang, Hà Mòn, Ngọc Réo, Đăk Ui, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Ngọc ...

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/5/2020, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 126 công trình giao thông được đầu tư xây dựng.

Qua xem xét báo cáo đầu tư công trình giao thông trên địa bàn huyện và thực tế làm việc với các đơn vị, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 40 công trình chưa được cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc kiểm toán. Tổng mức đầu tư 40 công trình là 24.724 triệu đồng, Giá trị đã thanh toán 18.571 triệu đồng.

*Ghi chú: Các công trình được thanh tra, Đoàn thanh tra không thanh tra các công việc không liên quan đến chuyên ngành giao thông như: chi phí quản lý dự án, đo đạc địa chính, đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn...*

*Do điều kiện chưa có trang thiết bị, nên việc kiểm tra chất lượng bê tông xi măng mặt đường Đoàn Thanh tra không thực hiện được.*

*Đoàn thanh tra chỉ kiểm tra phần vốn nhà nước hỗ trợ như: Chi phí vật liệu, máy thi công. Phần chi phí do nhân dân đóng góp không kiểm tra.*

**PHẦN II: KẾT QUẢ THANH TRA**

**Kết quả thanh tra theo từng đơn vị như sau:**

**I. UBND thị trấn Đăk Hà: 05 công trình.**

**1. Đường Bùi Thị Xuân, TDP 4a thị trấn Đăk Hà.**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5 phân cấp về ngân sách huyện 1.500 triệu đồng và huy động đóng góp quỹ xã hội hóa từ các cá nhân, tập thể trong khu dân cư, doanh nghiệp đứng chân tại địa bàn; nhân dân đóng góp: 513.625.542 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 779.221.698 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 779.221.698 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: UBND thị trấn Đăk Hà.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát Đường Bùi Thị Xuân, TDP 4a thị trấn Đăk Hà.

- Đơn vị thi công: Nhân dân Tổ dân phố 4a, thị trấn Đăk Hà.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài: L = 733,65m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm.

- Khởi công và hoàn thành 9/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **2. Đường Hai Bà Trưng đến nhà ông Vũ Văn Kiên, đường Chu Văn An đến cổng chào TDP 10 và đường từ sân bóng TDP7 đến nhà bà Phạm Thị Huệ, TDP 7 thị trấn Đăk Hà**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5 phân cấp về ngân sách huyện 1.500 triệu đồng và huy động đóng góp quỹ xã hội hóa từ các cá nhân, tập thể trong khu dân cư, doanh nghiệp đứng chân tại địa bàn; nhân dân đóng góp: 452.479.668 đồng

- Tổng mức đầu tư: 686.435.254 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 686.435.254 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: UBND thị trấn Đăk Hà.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát công trình đường Chu Văn An tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà.

- Đơn vị thi công: Nhân dân Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=690m

Trong đó:

+ Đoạn 1: Chiều dài L= 90m; Bề rộng mặt đường: Bm=4m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm.

+ Đoạn 2: Chiều dài L= 250m; Bề rộng mặt đường: Bm=4m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm.

+ Đoạn 3: Chiều dài L= 350m; Bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm.

- Khởi công và hoàn thành 9/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **3. Đường Lê Hữu Trác, TDP 5 thị trấn Đăk Hà.**

- Nguồn vốn: Ngân sách thị trấn và huy động đóng góp quỹ xã hội hoá từ các cá nhân, tập thể trong khu dân cư, doanh nghiệp đứng chân tại địa bàn; nhân dân đóng góp: 700.032.989 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.062.053.238 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 1.062.053.238 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: UBND thị trấn Đắk Hà.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban quản lý TDP 5, thị trấn Đắk Hà.
- Đơn vị thi công: Nhân dân Tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=1.000m; bề rộng mặt đường: Bm = 4m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công 8/2019, hoàn thành 9/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

#### **4. Đường Quang Trung, TDP 1 thị trấn Đắk Hà.**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5 phân cấp về ngân sách huyện 1.500 triệu đồng và huy động đóng góp quỹ xã hội hoá từ các cá nhân, tập thể trong khu dân cư, doanh nghiệp đứng chân tại địa bàn; Nhân dân đóng góp: 456.357.161 đồng

- Tổng mức đầu tư: 692.575.374 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 692.575.374 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: UBND thị trấn Đắk Hà.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban quản lý TDP 1, thị trấn Đắk Hà.

- Đơn vị thi công: Nhân dân Tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=412m; bề rộng mặt đường: Bm = 6m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công 8/2019, hoàn thành 9/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**4.1 Công tác lập hồ sơ:** Thực hiện đúng theo quy định.

**4.2 Công tác xây lắp:**

- Thi công thiếu 23m mặt đường so dự toán (*khối lượng*  $6x0.16x23m=22,8m^3$ ), với giá trị xi măng là: 12.489.695 đồng. Ngoài ra theo hồ sơ thanh toán, giá trị xi măng thanh toán là 232.174.800 đồng chênh so với giá trị dự toán 236.218.213 đồng là:  $236.218.213 - 232.174.800 = 4.043.413$  đồng. Như vậy giá trị xi măng chênh lệch giữa thực tế và thanh toán là:  $12.489.695 - 4.043.413 = 8.446.282$  đồng.

Như vậy tổng giá trị sai phạm là 8.446.282 đồng.

**Kiến nghị thu hồi số tiền 7.601.654 đồng (trừ 10% thuế GTGT)**

#### **5. Đường A Ninh, tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Hà**

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, còn lại huy động nhân dân đóng góp 30% số tiền: 239.335.866 đồng

- Tổng mức đầu tư: 797.786.220 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 547.060.000 đồng.

- Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Sơn Kon Tum.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Trung Kiên

- Đơn vị giám sát: Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Sơn Kon Tum

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=249m; bề rộng mặt đường: Bm = 6m; Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 18cm

- Khởi công 11/2018, hoàn thành 01/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **II. UBND xã Ngọc Réo : 03 công trình.**

**1. Đường giao thông liên thôn Kon Braih đi Đăk Phía** (Đoạn từ cầu tràn đến nhà ông A Xa), xã Ngọc Réo.

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Nhân dân đóng góp: 46.350.105 đồng

- Tổng mức đầu tư: 586.350.105 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 586.350.105 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Đăk Phía.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Réo.

- Đơn vị thi công: Ban phát triển thôn Đăk Têng.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=702m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công 3/2020, hoàn thành 4/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**1.1. Công tác lập hồ sơ:** Không có dự thảo hợp đồng thi công để thông báo rộng rãi, không có đơn đăng ký cộng đồng dân cư xin thực hiện hợp đồng, không có biên bản họp thôn để bầu người đại diện thực hiện hợp đồng.

**1.2. Công tác xây lắp:** Thực hiện đúng theo quy định.

**2. Hỗ trợ nâng cấp đường giao thông liên thôn Kon Jong xã Ngọc Réo giai đoạn I** (Đoạn từ điểm trường mẫu giáo thôn Kon Jong đến ngã 3 tỉnh lộ 671).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; Nhân dân đóng góp: 81.568.834 đồng

- Tổng mức đầu tư: 1.021.568.833 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 940.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển các thôn Kon Jong, Kon Krót, Kon Hơ Dré.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Réo.

- Đơn vị thi công: Ban phát triển các thôn Kon Jong, Kon Krót, Kon Hơ Dré.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=1.045m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công, hoàn thành 12/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**2.1 Công tác lập hồ sơ:** Thực hiện đúng theo quy định.

**2.2 Công tác xây lắp:**

- Thi công đào rãnh thoát nước bằng máy đào  $0.8m^3$ , đất cấp 3 thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán:  $187 m^3$ . Số tiền sai phạm: 5.260.137 đồng. (Nhân công 3.076.564 đồng; Máy 2.183.573 đồng)

- Số tiền thu hồi: 4.337.167 đồng (Nhân công 2.153.594 đồng; Máy 2.183.573 đồng) vì nhân công đóng góp nhân công 30% nên trừ số tiền nhân công.

**- Kiến nghị thu hồi: 4.337.167 đồng.**

**3. Đường GTNT nội thôn Kon Braih xã Ngọc Réo**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2020; Nhân dân đóng góp: 19.717.789 đồng

- Tổng mức đầu tư: 269.717.789 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 250.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Đăk Têng.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Réo.

- Đơn vị thi công: Ban phát triển thôn Đăk Têng.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến:  $L=387m$ ; bề rộng mặt đường:  $Bm = 2,5m$ ; Bê tông đá  $2x4$  mác 250 dày 16cm

- Khởi công 4/2020; hoàn thành 5/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**3.1 Công tác lập hồ sơ:**

- Không có dự thảo hợp đồng thi công để thông báo rộng rãi, không có đơn đăng ký cộng đồng dân cư xin thực hiện hợp đồng, không có biên bản họp thôn để bầu người đại diện thực hiện hợp đồng.

- Đối với phần nhận thầu nhân công không có bảng chi tiết danh sách tham gia thi công, số tiền được nhận, bảng kê ký nhận tiền.

**3.2 Công tác xây lắp:** Thực hiện đúng theo quy định.

**III. UBND xã Ngọc Wang : 06 công trình.**

**1. Đường GTNT thôn Kon Rế, xã Ngọc Wang (từ nhà bà Y Lợi đến nhà ông A Chúc)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 38.094.306 đồng

- Tổng mức đầu tư: 317.895.930 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 297.680.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Ngọc Wang.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Wang.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Kon Rế.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến:  $L=345m$ ; bề rộng mặt đường:  $Bm = 3m$ ; Bê tông đá  $2x4$  mác 250 dày 16cm

- Khởi công 6/2019; hoàn thành 7/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**2. Đường GTNT thôn Kon Stiú II (thôn 4), xã Ngọc Wang (đoạn từ đường tỉnh lộ 671 đến nhà ông Bùi Văn Toàn)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 26.922.280 đồng

- Tổng mức đầu tư: 206.918.528 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 26.920.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Ngọc Wang.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Wang.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Kon Siu II.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=220m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công 5/2020; hoàn thành 6/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**3. Đường GTNT thôn Kon Chôn (Đăk Duông), xã Ngọc Wang (Đoạn từ ngã ba đường liên xã đến nhà ông A Phương)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 57.412.474 đồng

- Tổng mức đầu tư: 407.266.750 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 57.270.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Ngọc Wang.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Wang.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Kon Chôn (Đăk Duông).

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=420m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 15cm

- Khởi công 4/2020; hoàn thành 5/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**4. Đường GTNT thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang (Từ tỉnh lộ 671 đến nhà ông A Gim, thôn 5)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 62.143.277 đồng

- Tổng mức đầu tư: 481.947.183 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 419.800.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Ngọc Wang.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Wang.
- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Kon Gu I.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=600m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 14cm

- Khởi công 3/2019; hoàn thành 5/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**5. Đường GTNT nông thôn Kon Rế (Đăk Duông) xã Ngọc Wang (đoạn từ nhà ông Châu Minh Trí đến giáp khu sân thể thao thôn)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 26.538.205 đồng

- Tổng mức đầu tư: 186.277.398 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 26.280.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Ngọc Wang.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Wang.

- Đơn vị thi công: Tổ Đội xây dựng thôn Kon Rế (Đăk Duông).

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=195m; bề rộng mặt đường: Bm = 2,8m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công 5/2020; hoàn thành 6/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**6. Đường GTNT nông thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang (Từ tỉnh lộ 671 đến nhà ông Hryu, thôn 5)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 31.058.339 đồng

- Tổng mức đầu tư: 240.926.454 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 209.770.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Ngọc Wang.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ngọc Wang.

- Đơn vị thi công: Tổ Đội xây dựng thôn Kon Gu I.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=300m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 14cm

- Khởi công 5/2019; hoàn thành 6/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**IV. UBND xã Đăk Ui: 02 công trình.**

### **1. Đường GTNT thôn 4, xã Đăk Ui.**

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; Nhân dân đóng góp: 19.306.718 đồng
  - Tổng mức đầu tư: 293.025.184 đồng.
  - Giá trị đã thanh toán: 282.450.000 đồng.
  - Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Đăk Ui.
  - Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã xã Đăk Ui.
  - Đơn vị thi công: Tổ đội Nhân dân thôn 4, Xã ĐăkUi, huyện Đăk Hà.
- Thông tin chính công trình:
- Chiều dài tuyến: L=282m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 16cm
  - Khởi công và hoàn thành 12/2017. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

### **2. Hỗ trợ đường giao thông liên thôn 4 và thôn 5A, xã Đăk Ui (đoạn từ nhà bà Y Châu thôn 5A đến nhà rông thôn 4)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý.; Nhân dân đóng góp: 28.945.271 đồng
  - Tổng mức đầu tư: 308.868.346 đồng.
  - Giá trị đã thanh toán: 308.868.346 đồng.
  - Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Đăk Ui.
  - Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã xã Đăk Ui.
  - Đơn vị thi công: Nhóm thợ thôn 5A, Xã ĐăkUi, huyện Đăk Hà.
- Thông tin chính công trình:
- Chiều dài tuyến: L=202m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 18cm
  - Khởi công và hoàn thành 12/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **V. UBND xã Đăk Pxi: 01 công trình.**

### **1. Đường giao thông nông thôn Kon Pao, xã Đăk Pxi (đoạn từ đường tránh lũ lên nhà rông)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và nhân dân đóng góp; Nhân dân đóng góp: 40.000.000 đồng
  - Tổng mức đầu tư: 339.999.633 đồng.
  - Giá trị đã thanh toán: 339.999.633 đồng.
  - Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Đăk Pxi.
  - Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Pxi.
  - Đơn vị thi công: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giải trí Đại Nghĩa.
- Thông tin chính công trình:



- Chiều dài tuyến: L=195m; bề rộng mặt đường: Bm = 2,5m; Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 18cm

- Khởi công 01/2020, hoàn thành 02/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**1.1. Công tác lập hồ sơ:** Thực hiện đúng theo quy định.

**1.2. Công tác xây lắp:**

Thi công khe co mặt đường thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán: 69,191m. Số tiền sai phạm: 4.054.907 đồng

**Kiến nghị thu hồi: 4.054.907 đồng.**

## **VI. UBND xã Đắk Mar: 01 công trình**

**1. Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT nông thôn thôn 4, xã Đắk Mar**  
(đường vào Trung tâm TT-VH xã)

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách cấp huyện, xã, nguồn vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 351.349.255 đồng

- Tổng mức đầu tư: 490.194.114 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 490.194.114 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý các CTMTQG xã Đắk Mar.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đắk Mar.

- Đơn vị thi công: Tổ đội Nhân dân thôn 4, Xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=570m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 16cm

- Khởi công và hoàn thành 03/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **VII. UBND xã Đắk Hring: 08 công trình.**

**1. Đường bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Huân đi tổ 2 vòng qua nhà ông Thường**

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 121.865.961 đồng

- Tổng mức đầu tư: 310.862.103 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 310.862.103 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Kon Hnong Yôp, xã Đắk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đắk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội thi công thôn Kon Hnong Yôp, xã Đắk Hring. Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=320m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 18cm

- Khởi công tháng 8/2018 và hoàn thành 9/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **2. Đường GTNT thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring; hạng mục: Đường bê tông xi măng tổ 5**

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 140.934.862 đồng

- Tổng mức đầu tư: 359.579.234 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 359.579.234 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=370m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 18cm

- Khởi công và hoàn thành 8/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **3. Sửa chữa đường giao thông liên thôn xã Đăk Hring (đoạn từ công chào thôn 7 đi thôn 6)**

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác

- Tổng mức đầu tư: 220.967.960 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 220.967.960 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: UBND xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH thương mại dịch vụ giải trí Đại Nghĩa.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=998m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Cấp phối đá dăm dày 15cm.

- Khởi công tháng 8/2019, hoàn thành 9/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **4. Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ QL14 đến xóm Huế.**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 408.017.265 đồng

- Tổng mức đầu tư: 1.037.014.540 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 1.037.014.540 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=1.440m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 16cm

- Khởi công tháng 8/2018, hoàn thành 9/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

#### **5. Đường giao thông nông thôn tổ 4 thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 354.506.544 đồng

- Tổng mức đầu tư: 897.775.912 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 897.775.912 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=930m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 8/2018, hoàn thành 9/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

#### **6. Đường giao thông nông thôn thôn Kon Hnong Pênh; Hạng mục:**

*Đường BTXM từ nhà ông A Khé đến nhà ông Quang*

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 36.674.136 đồng

- Tổng mức đầu tư: 314.543.173 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 314.543.173 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Kon Hnong Pênh, xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Kon Hnong Pênh, xã Đăk Hring.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=324m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 18cm

- Khởi công và hoàn thành 12/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**6.1. Công tác lập hồ sơ:** Thực hiện đúng theo quy định.

**6.2. Công tác xây lắp:**

Thi công chiều dài mặt đường bê tông xi măng thiếu chiều dài 6m so với hồ sơ thanh toán khối lượng 3,24m<sup>3</sup>, số tiền sai phạm: 4.491.783 đồng (*Sau khi trừ 30% người dân đóng góp nhân công*). Số tiền sai phạm còn: 4.100.654 đồng

**\* Kiến nghị thu hồi: 4.100.654 đồng.**

**7. Đường giao thông nông thôn Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring; Hạng mục: Đường BTXM Tổ 1**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 188.988.490 đồng

- Tổng mức đầu tư: 480.673.487 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 480.673.487 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=496m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông đá cát sô mác 250 dày 18cm

- Khởi công và hoàn thành 12/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**8. Đường giao thông nông thôn Thôn KonMong; Hạng mục: Đường BTXM (Đoạn từ nhà A Trừ đến nhà bà Y Thoan; Từ nhà ông Khánh đến nhà bà Sáu)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nhân dân đóng góp: 58.178.133 đồng

- Tổng mức đầu tư: 460.094.543 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 460.094.543 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban phát triển thôn KonMong, xã Đăk Hring.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Hring.

- Đơn vị thi công: Tổ đội xây dựng thôn KonMong, xã Đăk Hring.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=387m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 18cm

- Khởi công và hoàn thành 12/2018. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**VIII. UBND xã Đăk Ngok: 14 công trình.**

**1. Đường GTNT thôn Đăk Bình (đoạn từ nhà ông Hải đến ông Trường; đoạn từ nhà Ông phòng đến nhà ông Thuận Thành; đoạn từ nhà Bà Vệ đến nhà ông Khải; đoạn từ nhà ông Ngọc đến nhà ông Khuê; đoạn từ nhà ông hợp đến nhà ông Đại; đoạn từ nhà ông Đồng đến nhà ông Thương; đoạn từ đường nhựa đến nhà bà Soi; đoạn từ đường nhựa đến nhà bà Bắc; đoạn từ nhà ông Thành đến nhà Dũng Yển; đoạn từ nhà ông Khánh đến nhà ông Huấn và đoạn từ nhà ông Tuần đến nhà ông Mân)**

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh tạm ứng cho ngân sách huyện hỗ trợ cho xã Đăk Ngọk hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và nguồn vốn nhân dân đóng góp: 903.706.706 đồng

- Tổng mức đầu tư: 1.928.263.403 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 1.024.556.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Bình.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngọk.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Bình.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=2.761m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công 8/2019 và hoàn thành 9/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **2. Đường GTNT thôn Đăk Kđem (đoạn từ nhà ông Bình đến ông Phong; đoạn từ ngã ba trường học đến nhà ông Bàn)**

- Nguồn vốn Ngân sách tỉnh tạm ứng cho ngân sách huyện hỗ trợ cho xã Đăk Ngọk hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và nguồn vốn nhân dân đóng góp: 293.338.789 đồng

- Tổng mức đầu tư: 625.188.529 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 331.850.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Kđem

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngọk.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Kđem.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=900m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công và hoàn thành 8/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

## **3. Công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Lộc (đoạn từ nhà Bà Sen đến Cầu tràn)**

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh tạm ứng cho ngân sách huyện hỗ trợ cho xã Đăk Ngọk hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và nguồn vốn nhân dân đóng góp: 193.412.199 đồng

- Tổng mức đầu tư: 550.835.896 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 356.035.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Lộc

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngọk.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Lộc.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=600m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 18cm

- Khởi công 10/2017 và hoàn thành 11/2017 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.  
Qua thanh tra cho thấy:

**3.1. Công tác lập hồ sơ:** Thực hiện đúng theo quy định.

**3.2. Công tác xây lắp:**

Hạng mục lu nền đường K95 bằng máy đầm 9T thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ dự toán: 168m<sup>3</sup>. Số tiền sai phạm: 1.695.327 đồng (*Nhân dân đóng góp 30%: 508.598 đồng*). Số tiền sai phạm sau khi trừ nhân dân đóng góp: 1.186.729 đồng.

- **Kiến nghị thu hồi: 1.186.729 đồng.**

**4. Công trình: Đường giao thông nông thôn Thôn Đăk Tin** (đoạn từ nhà ông Thủy đến ngã Tư; đoạn Từ nhà ông Bộ đến nhà ông Dương; đoạn Từ ngã tư đường BT liên thôn đến nhà ông Hiễn; đoạn Từ nhà ông Hiễn đến nhà ông Dụ; đoạn Từ nhà ông Toàn đến ngã tư ông Khu; đoạn Từ cổng Hội trường đến nhà bà Thức; đoạn Từ nhà ông Phương đến nhà cô Duyên)

- Nguồn vốn Ngân sách tỉnh tạm ứng cho ngân sách huyện hỗ trợ cho xã Đăk Ngok hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và nguồn vốn nhân dân đóng góp: 504.150.508 đồng

- Tổng mức đầu tư: 1.088.397.840 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 584.247.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Tin

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Tin.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=1.510m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công và hoàn thành 8/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

**5. Công trình: Đường giao thông nông thôn Thôn Đoàn Kết** (đoạn từ nhà ông Ròng đến ông Bé; đoạn từ nhà Bà Xiu đến nhà ông Thu; đoạn từ nhà ông Sĩ đến nhà ông Út; đoạn từ cầu xi măng đến nhà ông Huynh; đoạn từ nhà ông Hoàn đến nhà bà Sửu; đoạn từ nhà bà Sửu đến nhà ông Nghĩa; đoạn từ nhà ông Lán đến nhà ông Lạch)

- Nguồn vốn Ngân sách tỉnh tạm ứng cho ngân sách huyện hỗ trợ cho xã Đăk Ngok hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và nguồn vốn nhân dân đóng góp: 621.194.943 đồng

- Tổng mức đầu tư: 1.341.095.715 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 719.901.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đoàn Kết

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đoàn Kết.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=2.618m; mặt đường: Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 16cm; Cấp phối sỏi sỏi dày 16cm (dài 760m)
  - Khởi công và hoàn thành 8/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Qua thanh tra cho thấy:  
Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

#### **6. Đường BTXM thôn Đăk Tin đi TDP 11, xã Đăk Ngok**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và nhân dân đóng góp: 249.342.483 đồng
  - Tổng mức đầu tư: 613.216.779 đồng.
  - Giá trị đã thanh toán: 363.429.000 đồng.
  - Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Tin
  - Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.
  - Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Tin.
- Thông tin chính công trình:  
- Chiều dài tuyến: L=651m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m: Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm
- Khởi công và hoàn thành 02/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

#### **7. Đường GTNT thôn Đăk Lộc (đoạn từ nhà ông Tính đến nhà ông Chinh; đoạn từ nhà ông Ly đến nhà ông Tuyển; đoạn từ nhà ông Nguyễn đến nhà ông Tuấn; đoạn từ nhà ông Hường đến nhà ông Quốc)**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện tạm ứng hỗ trợ xã Đăk Ngok hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nhân dân đóng góp: 304.500.267 đồng
  - Tổng mức đầu tư: 650.457.188 đồng.
  - Giá trị đã thanh toán: 345.957.000 đồng.
  - Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Lộc
  - Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.
  - Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Lộc.
- Thông tin chính công trình:  
- Chiều dài tuyến: L=920m; mặt đường: Bê tông cát sỏi mác 250 dày 16cm
- Khởi công và hoàn thành 8/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

#### **8. Đường BTXM thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngok**

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và nhân dân đóng góp: 40.413.537 đồng
- Tổng mức đầu tư: 491.023.589 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 450.000.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Kđem

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngọk.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Kđem.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=545m; bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Bê tông đá 2x4 mác 250 dày 16cm

- Khởi công và hoàn thành 3/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

### **9. Đường GTNT thôn Đoàn Kết** (đoạn từ ngã ba nhà ông Huỳnh đến ngã ba nhà ông Hoan)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện tạm ứng hỗ trợ xã Đăk Ngọk hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 2) và nhân dân đóng góp: 161.859.962 đồng

- Tổng mức đầu tư: 350.692.688 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 188.833.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đoàn Kết.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngọk.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đoàn Kết.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=500m; bề rộng mặt đường: Bm=3m; Bê tông cát sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công và hoàn thành 10/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

### **10. Đường GTNT Thôn Đăk Lợi** (đoạn từ nhà ông Cẩn đến nhà ông Hoà; đoạn từ cổng chào đến nhà ông Biên; đoạn từ nhà ông Đương đến nhà ông Cười; đoạn từ cầu ông Kính đến nhà ông Sơn; đoạn từ nhà ông Phúc đến nhà ông Huy; đoạn từ đường DH42 đến nhà ông dân)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện tạm ứng hỗ trợ xã Đăk Ngọk hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nhân dân đóng góp: 648.317.841 đồng

- Tổng mức đầu tư: 1.387.618.543 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 739.301.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Lợi.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngọk.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Lợi.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=1.966m; bề rộng mặt đường: Bm=3m; Bê tông cát sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công và hoàn thành 8/2019 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác lập hồ sơ và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.



**11. Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Bình** (đoạn từ Hội trường đến Cầu vòng)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và nhân dân đóng góp: 192.939.571 đồng
- Tổng mức đầu tư: 539.226.242 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 333.161.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Bình
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.
- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Bình.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=577m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 18cm
- Khởi công 10/2017 và hoàn thành 11/2017 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**11.1. Công tác lập hồ sơ:** Lu lèn nền đường đầm K95 bằng máy đầm 9T (áp dụng nhằm vào định mức đắp đất nền đường AB.64113 định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng): không chấp nhận thanh toán hạng mục này: Thanh toán: 162 m<sup>3</sup>; đơn giá: 10.063,8 đồng/m<sup>3</sup>. Số tiền sai phạm: 1.630.339 đồng.

**- Kiến nghị thu hồi: 1.630.339 đồng.**

**12. Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Tin** (đoạn từ đường bê tông đến nhà ông Sáu)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và nhân dân đóng góp: 334.749.589 đồng
- Tổng mức đầu tư: 945.067.149 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 603.928.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Tin.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.
- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Tin.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=1.000m; bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 18cm
- Khởi công 10/2017 và hoàn thành 11/2017 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**12.1. Công tác lập hồ sơ:** Lu lèn nền đường đầm K95 bằng máy đầm 9T (áp dụng nhằm vào định mức đắp đất nền đường AB.64113 định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng): không chấp nhận thanh toán hạng mục này: Thanh toán: 280 m<sup>3</sup>; đơn giá: 10.091,2 đồng/m<sup>3</sup>. Số tiền sai phạm: 2.825.545 đồng.

**Kiến nghị thu hồi: 2.825.545 đồng.**

**13. Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Lộ** (đoạn từ nhà ông Đức đến nhà ông Thông)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và nhân dân đóng góp: 135.332.233 đồng
- Tổng mức đầu tư: 381.274.057 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 243.539.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đăk Lộc.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.
- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đăk Lộc.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=540m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công 10/2017 và hoàn thành 11/2017 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**13.1. Công tác lập hồ sơ:** Lu lèn nền đường đầm K95 bằng máy đầm 9T (áp dụng nhằm vào định mức đắp đất nền đường AB.64113 định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng). Không chấp nhận thanh toán hạng mục này: Thanh toán: 130 m<sup>3</sup>; đơn giá: 10.060,2 đồng/m<sup>3</sup>. Số tiền sai phạm: 1.307.824 đồng.

**Kiến nghị thu hồi: 1.307.824 đồng.**

**14. Đường giao thông nông thôn thôn Đoàn Kết** (đoạn từ nhà ông Lạng đến nhà ông Bé)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và nhân dân đóng góp: 247.200.866 đồng

- Tổng mức đầu tư: 643.780.313 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 386.014.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban quản lý thôn Đoàn Kết.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Đăk Ngok.

- Đơn vị thi công: Nhân dân thôn Đoàn Kết.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: L=835m; bề rộng mặt đường: Bm = 3m; Bê tông sỏi sỏi mác 250 dày 16cm

- Khởi công 10/2017 và hoàn thành 11/2017 Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy:

**14.1. Công tác lập hồ sơ:** Lu lèn nền đường đầm K95 bằng máy đầm 9T (áp dụng nhằm vào định mức đắp đất nền đường AB.64113 định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng): không chấp nhận thanh toán hạng mục này: Thanh toán: 200 m<sup>3</sup>; đơn giá: 10.111,4 đồng/m<sup>3</sup>. Số tiền sai phạm: 2.022.283 đồng.

**Kiến nghị thu hồi: 2.022.283 đồng.**

## PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG

### I. VỀ ƯU ĐIỂM

1. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua UBND huyện Đăk Hà được đầu tư nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là đường giao thông nông thôn. Các công trình đưa vào sử dụng đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới nhờ những tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.

Cùng với việc đầu tư xây dựng là việc quan tâm, củng cố, tăng cường cán bộ về số lượng và chất lượng đối với các đơn vị được giao quản lý các công trình giao thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

**2. Các đơn vị được giao quản lý công trình giao thông có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.** Quá trình quản lý cơ bản chấp hành đúng các quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật trong quản lý đầu tư dự án công trình giao thông.

**3. Mô hình Nhà nước và nhân dân cùng làm.** Được UBND huyện chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã phát huy được lợi thế, vừa tiết kiệm được chi phí xây dựng bằng kinh phí Nhà nước, vừa huy động được nguồn lực của Nhân dân tham gia phục vụ phát triển cộng đồng. Đây là chủ trương tốt phát huy hiệu quả cần được nhân rộng thực hiện trong thời gian tới.

## **II. VỀ THIẾU SÓT TỒN TẠI.**

Trong công tác quản lý còn một số thiếu sót sau:

### **1. Công tác lập hồ sơ, thi công xây dựng.**

#### **1.1. Công tác lập hồ sơ:**

- Một số công trình còn có những thiếu sót về trình tự thủ tục lập hồ sơ pháp lý như: Không có dự thảo hợp đồng thi công để thông báo rộng rãi, không có đơn đăng ký cộng đồng dân cư xin thực hiện hợp đồng, không có biên bản họp thôn để bầu người đại diện thực hiện hợp đồng (*Công trình: Hỗ trợ nâng cấp đường giao thông liên thôn Kon Jong xã Ngọc Réo giai đoạn I; Đường giao thông liên thôn Kon Braih đi Đăk Phía, xã Ngọc Réo*).

- Một số công trình còn có những thiếu sót về lập hồ sơ dự toán như: Lu lèn nền đường đầm K95 bằng máy đầm 9T áp dụng nhằm vào định mức đắp đất nền đường AB.64113 định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng (*Đường GTNT thôn Đăk Bình, thôn Đoàn Kết, thôn Đăk Tin, thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc*).

#### **1.2. Công tác thi công xây dựng:**

Một số hạng mục công trình thiếu so với hồ sơ dự toán, thanh toán hoặc thanh toán vượt khối lượng so với hồ sơ nghiệm thu như: Đường GTNT thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc (*đoạn từ nhà Bà Sen đến Cầu Tràn*); Đường Quang Trung, TDP 1, thị trấn Đăk Hà; Đường bê tông xi măng từ nhà A Khế đến nhà Ông Đặng Minh Quang, xã Đăk Hring; Hỗ trợ nâng cấp đường giao thông liên thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo; Đường lên nhà rông thôn Kon Pao, xã Đăk Pxi.

### **2. Công tác giám sát thi công xây dựng.**

Để xảy ra thiếu sót một số hạng mục công việc của một số công trình trong thi công như thiếu khối lượng so với hồ sơ dự toán, thanh toán hoặc thanh toán vượt khối lượng so với hồ sơ nghiệm thu, ngoài trách nhiệm của đơn vị thi công, thiếu sót này thuộc trách nhiệm của đơn vị giám sát.

### **3. Các đơn vị được giao quản lý dự án.**

Những thiếu sót, sai phạm của đơn vị lập dự toán và đơn vị thi công xây dựng đã nêu trên đều thuộc trách nhiệm các đơn vị được giao quản lý dự án (*UBND Thị trấn Đăk Hà, UBND xã Đăk Pxi, Ngọc Réo, Đăk Hring, Đăk*

Ngọc), để đơn vị lập hồ sơ dự toán không đúng, thi công thiếu, không đúng so với thiết kế và thanh toán vượt khối lượng, làm ảnh hưởng chất lượng công trình xây dựng.

#### **PHẦN IV: KIẾN NGHỊ XỬ LÝ.**

Trên cơ sở kết quả thanh tra đã nêu, để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, sai phạm nhằm đảm bảo công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện Đắk Hà trong thời gian tới thực hiện theo đúng quy định, góp phần đảm bảo chất lượng công trình. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiến nghị:

##### **I. ĐỐI VỚI UBND HUYỆN ĐẮK HÀ:**

- Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các đơn vị được giao quản lý công trình thực hiện đúng các mục tiêu dự án như: Đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm đã nêu, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

- Nghiên cứu ban hành Quy định quản lý kinh phí nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, làm cơ sở quản lý tốt nguồn vốn trên trong quá trình huy động nguồn lực từ Nhân dân đóng góp làm đường GTNT.

##### **II. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

###### **1. Khắc phục thiếu sót, tồn tại:**

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong công tác quản lý đầu tư XD công trình giao thông đã nêu trên.

- Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông; không để xảy ra tình trạng nghiệm thu, thanh toán không đúng giá trị thực tế; thi công không đúng hồ sơ thiết kế.

- Chấn chỉnh đơn vị giám sát, thi công, không để xảy ra nghiệm thu, thanh toán khối lượng, không đúng với thiết kế hoặc thực tế xây lắp.

- UBND các xã được giao quản lý công trình giao thông, tăng cường cán bộ kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc để tham mưu, giám sát toàn bộ các bước trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo chất lượng công trình đúng quy định.

- Chú trọng công tác tự kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện kịp thời chấn chỉnh thiếu sót trong quá trình quản lý đầu tư XD các công trình giao thông.

###### **2. Xử lý sai phạm qua thanh tra phát hiện:**

- Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền: **29.067.102 đồng.**

**Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn, một trăm lẻ hai đồng (Có bảng tổng hợp giá trị thu hồi kèm theo).**

*Các khoản thu hồi nộp ngân sách nhà nước, đề nghị:* UBND thị trấn Đắk Hà, UBND các xã Đắk Hring, Ngọc Réo, Đắk Pxi, Đắk Ngọc, *nộp vào tài*

*khoản tạm giữ số 3949.0.1044911.00000 của Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.*

Theo quy định của Luật Thanh tra, các đơn vị được thanh tra có trách nhiệm công khai bằng hình thức niêm yết nội dung Kết luận này tại trụ sở đơn vị.

Các kết luận, kiến nghị nêu trên đề nghị UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo các đơn vị được thanh tra có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (*qua Thanh tra Sở*) trước ngày 30/10/2019./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (B/c);
- UBND huyện Đăk Hà (chỉ đạo);
- Các đơn vị được thanh tra (T/h);
- Lưu VP; hồ sơ TTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hùng**