

Số: /KLTT-SGTVT Kon Tum, ngày tháng năm 2021

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 Ia H'Drai làm Chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-SGTVT ngày 05/03/2021 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 các công trình giao thông do Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai làm chủ đầu tư.

Từ ngày 10/3/2021 đến ngày 05/4/2021 Đoàn thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiến hành thanh tra tại những đơn vị được UBND huyện Ia H'Drai giao quản lý dự án gồm: Ban quản lý ĐTXD huyện, UBND các xã: Ia Dom, Ia Toi, Ia Đal.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2021 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 Ia H'Drai đã ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông cho các đơn vị trực thuộc như: Ban quản lý ĐTXD huyện, UBND các xã: Ia Dom, Ia Toi, Ia Đal...

Từ ngày 01/01/2018 đến 28/02/2021, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 49 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 21 công trình (có danh mục công trình kèm theo) chưa được cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc kiểm toán. Tổng mức đầu tư 21 công trình là 37.445 triệu đồng, giá trị đã thanh toán 32.544 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 nhựa, Đoàn Thanh tra không thực hiện được.

Đối với các công trình Giao thông nông thôn, 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. Ban quản lý ĐTXD huyện: 07 công trình.

1. Khắc phục cống thoát nước và nền, mặt đường trên cống đường giao thông nông thôn, thôn 3, xã Ia Dom.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra được UBND tỉnh giao.

- Tổng mức đầu tư: 1.100.000.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 925.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần TVXD giao thông Kon Tum.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Trung Lương Kon Tum.

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

Thông tin chính công trình:

- Khẩu độ thoát nước: Cống hộp 2H (kích thước 300x300)cm; L=5m.

- Bề rộng nền đường: Bn=5,0m; bề rộng lề đường: Bl=2x0,75=1,5m; bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Chiều dài mặt đường BTXM hai bên đầu cống: L=48,34m;

- Khởi công 12/2018, hoàn thành 4/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Khắc phục công thoát nước và nền, mặt đường trên cống đường giao thông nông thôn, thôn 3, xã Ia Dom (km14+403,85).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018.

- Tổng mức đầu tư: 3.200.000.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 2.542.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần TVXD giao thông Kon Tum.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Trung Lương Kon Tum.

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

Thông tin chính công trình:

- Khẩu độ thoát nước: Cống hộp 4H (kích thước 360x300)cm; L=6m.

- Bề rộng nền đường: Bn=5,0m; bề rộng lề đường: Bl=2x0,75=1,5m; bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Chiều dài mặt đường BTXM hai bên đầu cống: L=78,21m;

- Khởi công 11/2019, hoàn thành 12/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Đường từ bến đò Làng Núi đi điểm dân cư số 64, thôn Ia Đor, xã Ia Toi

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu sử dụng đất.

- Tổng mức đầu tư: 4.996.000.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 4.152.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum..

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Trung Lương Kon Tum.

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

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=1.341,25\text{m}$; đoạn 1: $L_1=843,4\text{m}$; đoạn 2: $L_2=497,85$; bề rộng nền đường: $B_n=5,0\text{m}$; bề rộng lề: $B_l=2 \times 1=2\text{m}$; Bề rộng mặt đường: $B_m=3,0\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Công trình thoát nước: Thoát dọc: Rãnh hình thang KT(40x40x120)cm, tại các vị trí có độ dốc lớn được gia cố bằng BTXM; thoát nước ngang: Thiết kế cống hộp BTCT KT(300x300)cm. $L=6\text{m}$.

- Khởi công 9/2019, hoàn thành 12/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Thi công cơ bản theo thiết kế và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên, có thiếu sót sau: Hạng mục vận chuyển đất cự ly $\leq 1000\text{m}$, đất cấp 3 thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán: Thanh toán 5.903,2m³; kiểm tra 5.313m³; chênh lệch 590m³. Số tiền chênh lệch 11.554.357 đồng

- Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **10.503.961 đồng**

4. Khắc phục cống thoát nước và nền, mặt đường trên cống đường giao thông nông thôn thôn 3, xã Ia Đal.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra được UBND tỉnh giao.

- Tổng mức đầu tư: 652.756.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 543.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần TVXD giao thông Kon Tum.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Trung Lương Kon Tum.

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

Thông tin chính công trình:

- Khẩu độ thoát nước: Cống tròn ĐK 150cm; $L=8\text{m}$.

- Bề rộng nền đường: $B_n=5,0\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Chiều dài mặt đường BTXM hai bên đầu cống: $L=75\text{m}$;

- Khởi công 12/2018, hoàn thành 4/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Đường giao thông ĐĐT38.

- Nguồn vốn đầu tư: Phân cấp theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND tỉnh.

- Tổng mức đầu tư: 4.453.496.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 3.478.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Trung Lương Kon Tum.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Tân Hưng.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến; $L=486,68\text{ m}$.

- Bề rộng nền đường: $B_n=12\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_{vh}=2 \times 3=6\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=6\text{m}$; Mặt đường láng nhựa 3 lớp, TCN: 4,5 kg/m² trên lớp móng CPĐD dày 30cm.

- Thoát nước dọc; bằng cống tròn ly tâm.

- Bó vỉa vỉa hè bằng bê tông dạng chữ L, bê tông M200, dài 1m lắp ghép, móng bó vỉa bằng bê tông M200 đổ tại chỗ.

- An toàn giao thông; thiết kế hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2016-BGTVT.

- Khởi công 5/2019, hoàn thành 5/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

6. Đường giao thông ĐĐT19

- Nguồn vốn đầu tư: Phân cấp theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND tỉnh.

- Tổng mức đầu tư: 1.455.262.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 963.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum.

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

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến; L=202,19 m.

- Bề rộng nền đường: Bn=19,5m; bề rộng lề đường: Bl=2x7=14m; bề rộng mặt đường: Bm=5,5m; Mặt đường láng nhựa 3 lớp, TCN: 4,5 kg/m² trên lớp móng CPĐD dày 30cm.

- An toàn giao thông; thiết kế hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2016-BGTVT.

- Khởi công 5/2019, hoàn thành 5/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Đường giao thông thôn Chư Hém, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Phân cấp đầu tư các xã Biên giới.

- Tổng mức đầu tư: 755.000.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 647.000.000 đồng.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Trung Lương.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tiến Phương.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến; L=296 m.

- Bề rộng nền đường: Bn=5m; bề rộng lề đường: Bl=2x1=2m; bề rộng mặt đường: Bm=3m; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Khởi công 3/2019, hoàn thành 10/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

II. UBND xã Ia Dom: 04 công trình.

1. Cổng tràn vào nghĩa trang, xã Ia Dom

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu sử dụng đất.

- Tổng mức đầu tư: 538.000.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 538.000.000 đồng.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và giám sát thi công: Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Thủy Lý Tường.
- Thông tin chính công trình:
 - Công hộp kết hợp tràn kích thước 2(250x360)cm; L=5,4m; Cọc thủy chí 2 bên đầu công.
 - Khởi công 11/2020, hoàn thành 01/2021. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
 - Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường giao thông nông thôn thôn 2, xã Ia Dom (Điểm dân cư phía sau Nông trường Suối Cát).

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 514.722.489 đồng và nhân dân đóng góp: 48.347.786 đồng.
- Tổng mức đầu tư: 563.069.975 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 563.000.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Dom.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Dom.
- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Dom.
- Thông tin chính công trình:
 - Chiều dài tuyến: L=320m; bề rộng nền đường: Bn=5m; bề rộng lề đường: Bl=2x0,75=1,5m; bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.
 - Khởi công tháng 3/2019, hoàn thành 10/2019. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
 - Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Đầu tư cứng hoá mặt đường vào khu sản xuất số 2, thôn 2, xã Ia Dom.

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 302.999.999 đồng và nhân dân đóng góp: 98.672.067 đồng.
- Tổng mức đầu tư: 332.581.334 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 332.000.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Dom.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Dom.
- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Dom.
- Thông tin chính công trình:
 - Chiều dài tuyến: L=200m; bề rộng nền đường: Bn=5m; bề rộng lề đường: Bl=2x0,75=1,5m; bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.
 - Khởi công tháng 9/2020, hoàn thành 11/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.
 - Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Đầu tư cứng hóa mặt đường vào khu sản xuất thôn 1, xã Ia Dom

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 4.379.483.535 đồng và nhân dân đóng góp: 427.600.790 đồng.
- Tổng mức đầu tư: 4.807.084.325 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 4.800.000.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Dom.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Dom.
- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Dom.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=2.830m$; bề rộng nền đường: $B_n=5m$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5m$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5m$; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 3/2020, hoàn thành 6/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục vận chuyển đất đào nền đi đất cấp 3, cự ly $\leq 500m$ đơn vị thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán: Thanh toán 2.377,2m³; kiểm tra 1.664m³; chênh lệch 713,16m³. Số tiền chênh lệch 8.811.060 đồng.

Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **8.010.054 đồng**.

III. UBND xã Ia Toi: 03 công trình.

1. Đường giao thông nội bộ thôn 1 điểm dân cư số 44, xã Ia Toi.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu sử dụng đất.
- Tổng mức đầu tư: 999.816.000 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 984.800.000 đồng.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và giám sát thi công: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hùng Thuận.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Thịnh Tuấn Kon Tum.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=309,95m$; đoạn 1: $L_1=120m$; đoạn 2: $L_2=189,95m$.
- Bề rộng nền đường: $B_n=5m$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5m$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5m$; Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

- Công trình thoát nước: Thoát nước dọc: Rãnh hình thang kích thước (40x40x120)cm, gia cố bằng BTXM đá 1x2 M150 tại những vị trí có độ dốc lớn; thoát nước ngang: Cống tròn BTCT ĐK100cm; cống bản BTCT KT(60x80)cm.

- Khởi công 11/2020, hoàn thành 01/2021. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường giao thông nông thôn số 3 thôn 1, xã Ia Toi

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 755.522.475 đồng và nhân dân đóng góp: 104.126.506 đồng.
- Tổng mức đầu tư: 859.648.981 đồng.
- Giá trị đã thanh toán: 835.500.000 đồng.
- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Toi.
- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Toi.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Toi.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=515,56\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_n=5\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 1×2 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 02/2020, hoàn thành 4/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

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

3. Đường giao thông nông thôn điểm dân cư 64 thôn Ia Dor, xã Ia Toi

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.019.166.941 đồng và nhân dân đóng góp: 125.932.059 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.145.099.000 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 984.800.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Toi.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Toi.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Toi.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=621\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_n=5\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 1×2 M250 dày 18cm.

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

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục đào khuôn đường đất cấp 3, đơn vị thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán: Thanh toán $399,3\text{m}^3$; kiểm tra 0m^3 ; chênh lệch $399,3\text{m}^3$. Số tiền chênh lệch 9.621.764 đồng.

Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT và 30% người dân đóng góp nhân công): **7.830.217 đồng.**

IV. UBND xã Ia Đal: 07 công trình

1. Đường giao thông nông thôn đội 5, thôn 6, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 923.070.175 đồng và nhân dân đóng góp: 98.672.067 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.021.742.242 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 960.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=634,8\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_n=5\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 2×4 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 6/2020, hoàn thành 7/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

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

2. Đường giao thông nông thôn NT6-1 thôn 6, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn nước ngoài và nhân dân đóng góp 171.063.223 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.772.094.773 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 1.665.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=1.101m$; bề rộng nền đường: $B_n=5m$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5m$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5m$; Mặt đường BTXM đá 2×4 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 4/2020, hoàn thành 6/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

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

3. Đường giao thông nông thôn đội 3 thôn 5, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.599.851.724 đồng và nhân dân đóng góp: 170.548.517 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.770.400.241 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 1.600.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=995,8m$; bề rộng nền đường: $B_n=5m$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5m$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5m$; Mặt đường BTXM đá 2×4 M250 dày 18cm..

- Khởi công tháng 4/2020, hoàn thành 6/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

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

4. Đường giao thông nông thôn đội 7 thôn 8, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.701.789.450 đồng và nhân dân đóng góp: 160.461.049 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.862.250.499 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 1.600.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=936\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_n=5\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 18cm.

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

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

5. Đường giao thông nông thôn thôn 4 di thôn Chư Hem, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 2.306.691.213 đồng và nhân dân đóng góp: 231.103.376 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 2.537.794.589 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 2.160.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=1.349\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_n=5\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 4/2020, hoàn thành 7/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

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

6. Đường giao thông nông thôn Chư Hem-1, thôn Chư Hem, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 670.943.972 đồng và nhân dân đóng góp: 72.125.490 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 743.069.462 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 670.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=421,8\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_n=5\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_l=2 \times 0,75=1,5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_m=3,5\text{m}$; Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 4/2020, hoàn thành 7/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

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

7. Đường giao thông nông thôn Đội 8 thôn 8, xã Ia Đal

- Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.700.133.264 đồng và nhân dân đóng góp: 100.133.276 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 1.860.133.909 đồng.

- Giá trị đã thanh toán: 1.600.000.000 đồng.

- Đơn vị lập dự toán: Ban QLCT MTQG XDNTM xã Ia Đal.

- Đơn vị giám sát thi công: Ban giám sát cộng đồng xã Ia Đal.

- Đơn vị thi công: Đội thợ thi công xã Ia Đal.

Thông tin chính công trình:

- Chiều dài tuyến: $L=920,8m$; bề rộng nền đường: $Bn=5m$; bề rộng lề đường: $Bl=2 \times 0,75=1,5m$; bề rộng mặt đường: $Bm=3,5m$; Mặt đường BTXM đá 2×4 M250 dày 18cm.

- Khởi công tháng 4/2020, hoàn thành 6/2020. Đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục đào khuôn đường đất cấp 3 đơn vị thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán: Thanh toán 773,5m³; kiểm tra 461,1m³; chênh lệch 309,4m³. Số tiền chênh lệch 8.496.859 đồng.

Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT và 30% người dân đóng góp nhân công): **7.458.344 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 Ia H'Drai được đầu tư nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm huyện và 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 khu trung tâm hành chính của huyện, các xã vùng sâu, vùng xa, nông thôn đã có nhiều đổi mới nhờ những tuyến đường giao thông được thảm nhựa và 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, (Nhà nước hỗ trợ vật tư và máy, nhân dân đóng góp công xây dựng), 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 sức dân tham gia phục vụ phát triển cộng đồng. Đây là biện pháp tốt phát huy hiệu quả cần được nhân rộng thực hiện trong thời gian tới.

II. Về thiếu sót và tồn tại.

Trong công tác quản lý các công trình giao thông còn có một số thiếu sót sau:

1. Công tác thi công xây dựng.

Một số hạng mục công trình thi công thiếu so với hồ sơ dự toán, thanh toán như: Công trình: Đường từ bến đò Làng Núi đi điểm dân cư số 64, thôn Ia Đor,

xã Ia Toi (*thi công thiếu khối lượng vận chuyển đất đổ đi cự ly $\leq 1000m$, đất cấp 3*); Đầu tư cứng hóa mặt đường vào khu sản xuất thôn 1, xã Ia Dom (*thi công thiếu khối lượng vận chuyển đất đổ đi cự ly $\leq 500m$, đất cấp 3*); Đường Giao thông nông thôn điểm dân cư 64 thôn Ia Dor, xã Ia Toi (*thi công thiếu khối lượng đào khuôn đường đất cấp 3*); Đường giao thông nông thôn Đội 8, thôn 8, xã Ia Đal (*thi công thiếu khối lượng đào khuôn đường đất cấp 3*);

2. Công tác giám sát thi công xây dựng.

Để xây 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 thi công xây dựng đã nêu trên đều thuộc trách nhiệm các đơn vị được giao quản lý dự án (*Ban quản lý ĐTXD huyện, UBND các xã: Ia Dom, Ia Toi, Ia Đal*), để đơn vị thi công làm thiếu, không đúng so với thiết kế, dự toán 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 Ia H'Drai 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 Ia H'Drai

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý dự án thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình giao thông, nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm đã nêu, cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Đối với các đơn vị được giao quản lý công trình: Ban quản lý ĐTXD huyện, UBND các xã: Ia Dom, Ia Toi, Ia Đal.

1. Khắc phục thiếu sót, tồn tại.

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã để xảy ra các thiếu sót nêu trên.
- Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng các 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, dự toán.
- Chấn chỉnh đơn vị giám sát, thi công, không để xảy ra những thiếu sót như đã nêu trên (*nếu những đơn vị này còn tiếp tục thực hiện giám sát, thi công những công trình tiếp theo trên địa bàn huyện*).

2. Xử lý sai phạm qua thanh tra phát hiện.

- Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền: **33.802.576 đồng.**

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, tám trăm lẻ hai nghìn, năm trăm bảy mươi sáu đồng chẵn (Có bảng tổng hợp giá trị thu hồi kèm theo).

Các khoản thu hồi nộp ngân sách nhà nước, đề nghị: Ban quản lý ĐTXD huyện, UBND các xã: Ia Dom, Ia Toi, Ia Đal, 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 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 Ia H'Drai 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 15/6/2021./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (B/c);
- UBND huyện Ia H'Drai (chỉ đạo);
- Các đơn vị được thanh tra (T/h);
- Công TTĐT Sở GTVT
(để công khai 15 ngày);
- Lưu VP; hồ sơ TTr.

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Hữu Hùng**