

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về thanh tra toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình
do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 205/QĐ-TTTP-P7 ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Chánh Thanh tra Thành phố về Thanh tra toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư (kể cả công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bà Điểm 11)

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTTP-P7 và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Văn bản số 9113/VP-NCPC ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra Thành phố Thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA VÀ THỜI KỲ THANH TRA

Thanh tra toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư (kể cả công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bà Điểm 11).

Thời kỳ thanh tra: các Dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm (gọi tắt là BQL xã) làm chủ đầu tư từ năm 2013 đến năm 2020.

II. KẾT LUẬN THANH TRA

Xã Bà Điểm huyện Hóc Môn được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 (theo Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Hiện nay xã Bà Điểm đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020.

Qua thanh tra nhận thấy việc đầu tư xây dựng các công trình thuộc Đề án nông thôn mới xã Bà Điểm đã góp phần làm thay đổi hệ thống cơ sở hạ tầng trên

KL

địa bàn xã, từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân, đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, quá trình đầu tư, xây dựng các công trình còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót như sau:

1. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án không chặt chẽ, không liên tục, không đánh bút lục hồ sơ lưu, thiếu thành phần hồ sơ, một số hồ sơ không có bản chính lưu trữ tại đơn vị mà phải mượn từ các cơ quan, đơn vị khác (phòng Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn,...) để cung cấp cho Đoàn thanh tra, một số hồ sơ bị thất lạc, vi phạm Điều 33 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (nay là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng), làm ảnh hưởng tiến độ thanh tra.

Trách nhiệm thuộc về Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm và các cá nhân, tổ chức có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

2. Chưa lập thủ tục đề nghị các cơ quan chức năng cập nhật, chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở của người dân (giảm diện tích) đối với phần diện tích đất đã tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng tại xã theo quy định tại Điều a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm và các cá nhân, tổ chức có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

3. Quá trình triển khai thực hiện dự án còn một số sai sót:

- Việc khảo sát, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật, báo cáo tiền khả thi chưa đánh giá hết thực tiễn những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, dẫn đến tình trạng nhiều công trình bị chậm tiến độ thi công thời gian dài do các yếu tố khách quan như hộ dân chậm bàn giao mặt bằng, chờ di dời hệ thống điện và cấp nước,...

- Việc xây dựng trụ sở các Văn phòng nhân dân ấp và Trạm Y tế chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Không thực hiện khảo sát địa hình, khảo sát địa chất khi thực hiện xây dựng trụ sở các Văn phòng nhân dân ấp, là thực hiện chưa đúng quy định tại Mục 2.1; 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9362: 2012 về tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định về Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

N

- Chưa thực hiện thanh lý vật tư thu hồi khi tháo dỡ công trình trụ sở áp Hưng Lân, Tiền Lân và Bắc Lân theo quy định tại Điều 29 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Giám sát thi công Việt Thắng là đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng xây dựng Trụ sở Văn phòng áp Hưng Lân khi chưa có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là không phù hợp Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu thầu 2013.

- Xây dựng Trạm Y tế xã chưa đúng quy chuẩn quy định tại Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở - tiêu chuẩn ngành, quy định một số thiết kế mẫu trạm y tế cơ sở, mẫu số 1 dùng cho vùng không có lũ lụt, có quy mô dân số lõi hơn 10.000 dân; chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường, chưa xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường; chưa được Công an thành phố Hồ Chí Minh thẩm duyệt nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng.

- Phê duyệt kinh phí thực hiện công trình xây dựng văn phòng áp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa áp Đông Lân vượt quá giá trị vốn đã được UBND thành phố phê duyệt.

- Phê duyệt hồ sơ dự toán chi phí xây dựng công trình bao gồm các hạng mục phá dỡ, xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện - chống sét, phần thiết bị, chưa phù hợp quy định tại Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng dẫn đến việc xác định Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng Dự toán xây dựng công trình cao hơn quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (dự án đầu tư xây dựng Văn phòng áp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa áp Hưng Lân, Tiền Lân, Nam Lân, Bắc Lân); chưa trình phòng Phòng Quản lý đô thị thẩm định khi điều chỉnh dự toán công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bà Điểm 6 theo quy định tại quy trình thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã.

- Tách “Chi phí giám sát đánh giá đầu tư” ngoài Chi phí quản lý dự án là chưa phù hợp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 52 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Công trình đầu tư xây dựng Văn phòng áp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa áp Hưng Lân, áp Tiền Lân, áp Nam Lân, áp Bắc Lân; Công trình Đầu tư hệ thống thoát nước đường Tiền Lân 15).

- Việc đầu tư các trang thiết bị văn phòng (bộ bàn ghế họp; bộ bàn ghế tiếp dân; tủ đựng tài liệu; giá đựng công văn đi, đến; bộ bàn ghế ngồi làm việc; ghế băng ngồi phòng tiếp dân; giường tầng; bộ ghế phòng dân quân; máy tính để

bàn; máy in A4; Loa kéo di động,...) tại trụ sở Văn phòng các áp không có thuyết minh cơ sở pháp lý (tiêu chuẩn, định mức) để thực hiện đầu tư theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị.

- Nghiệm thu không đúng hiện trạng công trình, có tình trạng đơn vị thi công không thực hiện 10m vỉa hè, thi công thiếu 3m đường (đường Bùi Văn Thủ) là thực hiện không đúng Điều 23 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định về Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng.

- Chậm lập hồ sơ quyết toán theo quy định tại Khoản 2, Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

- Thanh toán tiền cho các đơn vị thi công khi chưa có hoá đơn tài chính hoặc các đơn vị thi công xuất hóa đơn tài chính không đúng thời điểm, chưa đúng Điều 2 Điều 21 Luật Kế toán 2003 (nay là Điều 20 Luật Kế toán 2015) và quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (nay là Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ).

- Thiếu kiểm tra, giám sát, để tình trạng đơn vị thi công (Công ty TNHH TM Xây dựng Anh Hoàng) chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu thi công công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bắc Lân 2 đối với các hạng mục thi công hố ga, lắp đặt cống dọc, đúc các cầu kiện bê tông; thi công thảm nhựa nóng; Đổ bê tông bó vỉa, Đổ bê tông bó nền lề đường – vỉa hè, Lát gạch con sâu vỉa hè, gạch tự chèn, Xây bờn trồng cây, Lát gạch số 8 trong bờn trồng cây; trồng cây xanh trên vỉa hè, vi phạm Điều a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đầu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

- Thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra tình trạng người dân hiến đất làm đường sau đó che chắn lại và sử dụng làm sân trong nhà (đường Bà Điểm 6; Đông Lân – Hưng Lân); tự ý che, lắp hố trồng cây, che lắp hố ga thoát nước để làm mặt bằng buôn bán (đường Bà Điểm 8; Đông Lân – Hưng Lân, Bắc Lân 2).

Trách nhiệm thuộc về Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm (Ông Trương Hùng Cường: từ năm 2013 đến tháng 4 năm 2015; Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 4 năm 2019; Bà Nguyễn Thị Thanh Hà: từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021; Ông Nguyễn Minh Thảo: từ tháng 10 năm 2021 đến nay), Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn, Trưởng phòng Tài chính huyện Hóc Môn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trên cơ sở kết luận thanh tra số 06/KL-TTTP-P7 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Văn bản số 9113/VP-NCPC về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi về Kết luận thanh tra toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư, nội dung như sau:

1. Cơ bản thống nhất nội dung Kết luận thanh tra số 06/KL-TTTP-P7 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

2.1. Chỉ đạo Trưởng Ban Quản lý Xây dựng Nông thôn mới xã Bà Điểm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm:

- Chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót như nêu trên, rút kinh nghiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn xã; khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu cần đảm bảo năng lực theo quy định; khi thanh, quyết toán cho các đơn vị thi công cần yêu cầu đơn vị lập hóa đơn tài chính theo quy định; thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án chặt chẽ, khoa học, tránh tình trạng làm thất lạc hồ sơ.

- Khẩn trương lập thủ tục đề nghị các cơ quan chức năng cập nhật, chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở của người dân đối với phần diện tích đất đã tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình nông thôn mới tại xã theo quy định của Luật Đất đai.

- Chú trọng công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật, báo cáo tiền khả thi, đảm bảo đánh giá đầy đủ tình hình thực tiễn thi công, hạn chế tình trạng chậm tiến độ thi công các công trình.

- Thực hiện khảo sát địa hình, khảo sát địa chất khi thực hiện xây dựng trụ sở đúng quy định. Chấm dứt tình trạng xây dựng trụ sở không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc đầu tư trang thiết bị văn phòng phải đảm bảo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát công trình; Thực hiện nghiêm thu đúng hiện trạng công trình, đảm bảo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định pháp luật về hóa đơn tài chính.

- Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và hoàn thành dứt điểm việc thanh quyết toán công trình thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; chú ý xác định lại các chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

- Thu hồi số tiền 15.744.000 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Trạch (là khoản chênh lệch định mức Bê tông nhựa nóng hạt trung và giảm khối lượng gạch con sâu vỉa hè công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Bùi Văn Thủ hoàn trả nguồn kinh phí nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015).

- Chủ trì tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý; tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà có hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý cho phù hợp.

2.2. Chỉ đạo Ban Quản lý Xây dựng Nông thôn mới xã Bà Điểm, các Phòng chuyên môn tổ chức chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót như đã nêu ở phần Kết luận và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

2.3. Chủ trì tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở Phần Kết luận thuộc thẩm quyền quản lý; tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà có hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý cho phù hợp.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền (nếu có) đối với Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Anh Hoàng đã có hành vi chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu thi công công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bắc Lân 2; Công ty TNHH tư vấn giám sát thi công Việt Thắng (đơn vị tư vấn quản lý dự án) và Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương mại Thái Bình Dương (đơn vị tư vấn Giám sát công trình) đối với hành vi không thực hiện giám sát thi công theo quy định đối với công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bắc Lân 2.

4. Giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

4.1. Kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định pháp luật đối với các đơn vị chậm lập hóa đơn tài chính, lập hóa đơn tài chính gộp cho nhiều đợt mua hàng hoặc nhiều công trình khác nhau đối với các công trình do Ban Quản lý Nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư như đã nêu tại Kết luận Thanh tra (Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An là đơn vị thi công công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bà Điểm 8, Bà Điểm 6; Công ty TNHH Xây dựng Sơn Phú là đơn vị thi công công trình nâng cấp, sửa chữa đường Đông Lân - Hưng Lân; Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Phúc Trạch là đơn vị thi công công trình nâng cấp, sửa chữa đường Bùi Văn Thủ).

4.2. Chỉ đạo các Chi Cục Thuế quận, huyện chú trọng công tác kiểm tra việc lập hóa đơn tài chính, đảm bảo hóa đơn tài chính được lập đúng thời điểm quy định.

5. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố là 30 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản số 9113/VP-NCPC ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Giao Chánh Thanh tra Thành phố: Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý sau thanh tra đối với kết luận số 06/KL-TTTP-P7 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Thành phố nêu trên theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố. HL

Nơi nhận:

- Chánh Thanh tra Thành phố (để báo cáo)
- Các Phó Chánh Thanh tra Thành phố (để báo cáo)
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải công khai)
- Lưu: VT, P7, Hồ sơ ĐTT (8b) BN. HL

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Văn Nghì