

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư

Ngày 02/8/2018 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư và ngày 27/8/2018 ban hành Quyết định số: 109 /QĐ-SKHĐT Gia hạn thời gian Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư; từ ngày 13/8/2018 đến ngày 11/9/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 08/BC-ĐTTr101 ngày 26/9/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trong thời kỳ thanh tra từ 2015 - 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư 06 dự án với TMĐT 238,5 tỷ đồng (trong đó 2/6 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành với TMĐT 21,2 tỷ đồng, 4/6 dự án chuyển tiếp từ năm 2014 với TMĐT 217,3 tỷ đồng) với tổng số vốn được giao (trong giai đoạn) là 65,7 tỷ đồng; tổng giá trị khối lượng thực hiện 48,3 tỷ đồng; giải ngân, thanh toán các nguồn vốn được 65,65 tỷ đồng, đạt 99,92% kế hoạch, đạt 136% khối lượng thực hiện theo giai đoạn (do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành cho 02 dự án); hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 04 dự án. Đến 31/12/2017, tổng số vốn còn thiếu so với khối lượng thực hiện là 12 tỷ đồng, so với tổng mức đầu tư là 29,77 tỷ đồng.

(Biểu số 1: Tổng hợp dự án đầu tư xây dựng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư giai đoạn 2015 - 2017 kèm theo).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các dự án

1.1. Việc giải ngân, thanh toán, quyết toán

Công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công đã được quan tâm; đến nay 6/6 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, trong đó 4/6 dự án đã

được phê duyệt quyết toán, thanh toán theo quy định; 02/6 dự án đang trình thẩm tra quyết toán. Kết quả thực hiện 06 dự án đến 31/12/2017: tổng khối lượng thực hiện đạt 220,77 tỷ đồng, Kế hoạch bố trí vốn 208,82 tỷ đồng, đã giải ngân, thanh toán các nguồn vốn được 208,77 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch, đạt 94,56 khối lượng thực hiện.

1.2. Tình hình nợ xây dựng cơ bản

Đến 31/12/2017, tổng số vốn còn thiếu so với khối lượng thực hiện là 12 tỷ đồng; tuy nhiên đã được bố trí vốn trong năm 2018 là 9,77 tỷ đồng, số vốn còn thiếu đến nay là 2,2 tỷ đồng (01 Dự án Trung tâm dạy nghề huyện Cao Lộc). Nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch vốn phân bổ các năm của tỉnh không đủ bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành; phát sinh điều chỉnh dự án (Trung tâm Dạy nghề huyện Cao Lộc) dẫn đến kéo dài tiến độ thực hiện.

2. Việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư

Thời kỳ thanh tra 2015 - 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư 06 dự án, trong đó 04 dự án đã được thanh tra, kiểm toán bởi Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước khu vực X. Vì vậy, Đoàn thanh tra chỉ tiến hành xem xét toàn diện 02 hồ sơ dự án chưa được thanh tra, kiểm toán gồm: Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng. Kết quả kiểm tra như sau:

2.1. Về quản lý dự án đầu tư

Cơ bản Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

02/2 dự án Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, tuy nhiên, thời điểm thuê tư vấn quản lý dự án được thực hiện đồng thời, song song với công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công xây lắp, vì vậy không phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của đơn vị tư vấn quản lý dự án ngay từ giai đoạn bắt đầu thực hiện dự án. Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Nhà thầu tư vấn quản lý dự án không có quyết định giao nhiệm vụ hoặc thành lập Ban quản lý dự án.

2.2. Công tác chuẩn bị đầu tư; khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công tác chuẩn bị đầu tư; khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án về cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành. Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thực hiện ký hợp đồng, khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, dự toán; hồ sơ có nhật ký khảo sát, biên bản nghiệm thu sản phẩm theo quy định. Tuy nhiên, còn có một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: Chủ đầu tư không tổ chức xem xét, đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

(không có hồ sơ năng lực nhà thầu tư vấn và các chứng chỉ hành nghề cá nhân chủ trì thực hiện thiết kế, khảo sát, lập báo cáo KT-KT theo quy định); Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện ký hợp đồng tư vấn lập dự toán, khảo sát, đánh giá lại quy mô đầu tư, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng tại Hợp đồng quy định về nội dung công việc của hợp đồng chỉ giao tư vấn lập dự toán công trình, không quy định cụ thể công việc tư vấn phải thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá quy mô đầu tư như quyết định chỉ định thầu; Hồ sơ không có biên bản nghiệm thu sản phẩm; Chủ đầu tư không thực hiện lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thiết kế bản vẽ thi công không được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận trước khi đưa ra thi công theo khoản 4 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

- Dự án: Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng: Hồ sơ không có nhật ký khảo sát địa hình, không có biên bản nghiệm thu thành phần công việc.

2.3. Việc thực hiện dự án đầu tư

2.3.1. Công tác lập, thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế, dự toán

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán cơ bản thực hiện theo trình tự quy định.

Tuy nhiên, công tác thiết kế, lập dự toán còn có sai sót, còn có mã công tác tư vấn thiết kế, lập dự toán không đúng; chủ đầu tư chưa kiểm tra, rà soát kỹ; chất lượng công tác thẩm tra thiết kế, dự toán còn hạn chế, không phát hiện hết các sai sót trong dự toán do tư vấn lập để giảm trừ ngay từ đầu. Các sai sót trên là nguyên nhân đẩy giá gói thầu lên cao, dẫn đến lựa chọn nhà thầu không đảm bảo được tính chính xác, tính tiết kiệm cho dự án, cụ thể như sau:

(1) Dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng

- Dự toán và quyết toán tính giá cây chống tại hiện trường là 1.774.394 đ/m³, tuy nhiên tính toán lại, giá cây chống tại hiện trường là 631.823đ/m³, chênh lệch là: 1.774.394đ/m³ – 631.823đ/m³ = 1.142.571đ/m³, tổng số cây chống sử dụng cho công trình là 13,12m³, chênh lệch tiền là: 13,12m³ x 1.142.571 = 14.990.531đ, đưa vào tính toán tổng hợp kinh phí hạng mục là: 19.086.809đ.

- Giá ống nhựa D ≤ 27mm thanh toán 6.636 đ/m, tuy nhiên kiểm tra lại thông báo giá tại thời điểm thi công theo thông báo giá là 6.182đ/m, chênh lệch là 454 đ/m, đưa vào tính toán giá trị sai lệch là: 3.181.359 đồng.

Tổng giá trị sai lệch cả 02 mã công tác là: 22.268.168 đồng.

Giá trị sai lệch trên, đề nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước.

(2) Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

- Có 02 mã công tác, tư vấn tính trùng (thừa):

Công lắp dựng khuôn cửa đơn toàn bộ công trình: 11.914.165 đồng; lắp dựng cửa vào khuôn toàn bộ công trình: 5.639.536 đồng. Theo quy định tại công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tại thời điểm thì giá vật liệu đầu vào khung, cửa gỗ đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp dựng tại công trình hoàn chỉnh, tuy nhiên dự toán và quyết toán vẫn đưa vào như vậy là không đúng quy định (thừa mã công tác), giá trị 02 mã trên là 17.553.701 đồng. Đề nghị thu hồi, nộp Ngân sách Nhà nước.

- Có 03 mã công tác tư vấn tính toán không chính xác về giá vật liệu như: cây chống, cửa pano gỗ nhóm 2, cửa pano gỗ nhóm 2 kính dày 5mm. Đối chiếu với các quy định của pháp luật tại thời điểm cũng như thực tế triển khai thực hiện, các sai sót trước hết thuộc trách nhiệm của Tư vấn lập dự toán và Chủ đầu tư; tuy nhiên dự án trải qua các bước thẩm tra, thẩm định của nhiều cơ quan chuyên môn nhưng vẫn không phát hiện sai sót nên khó khăn trong việc xác định trách nhiệm và yêu cầu phạt hợp đồng để thu hồi; hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi công bỏ thầu với đơn giá đã được chủ đầu tư chấp nhận, phê duyệt và ký hợp đồng, hình thức hợp đồng là Hợp đồng trọn gói; các sai sót trên xảy ra từ năm 2014 đến 2017, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; qua báo cáo, phân tích của Đoàn thanh tra cho thấy việc xử lý thu hồi là khó khăn, không khả thi.

Yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để lặp lại vi phạm.

2.3.2. Công tác ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng

Công tác ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng của các chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, còn có nội dung chưa đúng quy định, cần rút kinh nghiệm, cụ thể:

- Chủ đầu tư không tổ chức xem xét, đánh giá năng lực nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (không có hồ sơ năng lực nhà thầu tư vấn và các chứng chỉ hành nghề cá nhân theo quy định), gồm Gói thầu tư vấn giám sát của 02/2 dự án, gói thầu Tư vấn quản lý dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng.

- Gói thầu tư vấn giám sát 02/2 dự án: Nhà thầu không có văn bản cử người có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ giám sát; không lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 27 Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: quá trình thi công chậm tiến độ 01 năm so với hợp đồng đã ký và quyết định phê duyệt báo cáo KT-KT được duyệt, nhưng chủ đầu tư không thực hiện báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định gia hạn

tiên độ thi công công trình theo quy định tại khoản 7 điều 67 Luật đấu thầu và khoản 3 Điều 38 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng: Trước khi khởi công công trình, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát không thực hiện kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi khởi công theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (như: kiểm tra an toàn lao động, kiểm tra nhân lực, kiểm tra thiết bị thi công).

- Quá trình thi công, các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát thi công lập sổ nhật ký thi công, có các biên bản nghiệm thu theo quy định về quản lý chất lượng công trình như: biên bản nghiệm thu công việc, có kết quả thí nghiệm mẫu vật liệu và mẫu bê tông công trình. Tuy nhiên hồ sơ Dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng không có biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu và kết cấu; nhật ký thi công Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh sơ sài, không đảm bảo theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thiếu nội dung công việc, cụ thể: nhật ký thi công không có xác nhận của chủ đầu tư; không ghi nhận việc thi công lát đá Grannit tự nhiên toàn bộ cầu thang và bậc tam cấp.

Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2.3.3. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cơ bản đã tuân thủ các quy định về trình tự thẩm tra tại Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; nội dung thẩm tra cơ bản đã thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 (thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC) của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và các văn bản có liên quan.

Tuy nhiên, thời gian hoàn thành hồ sơ quyết toán trình phê duyệt quyết toán dự án Nhà làm việc trung tâm bảo trợ xã hội còn chậm so với quy định tại Điều 22 về Thời hạn quyết toán tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, cụ thể: Công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 25/01/2017 nhưng đến ngày 17/11/2017 Sở Lao động, Thương binh và xã hội mới có Tờ trình số 129/TTr-SLĐTBXH đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán (chậm hơn 06 tháng). Cần rút kinh nghiệm.

2.3.4. Việc kết thúc đầu tư, đưa dự án đầu tư vào khai thác sử dụng

- Về cơ bản, công tác nghiệm thu, bàn giao dự án đầu tư đưa vào sử dụng đã được thực hiện đúng quy định hiện hành, Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi quyết toán công trình theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng và khoản 6 điều 23, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường 02/2 công trình và kiểm tra ngẫu nhiên một số mã công tác công trình cho thấy, cơ bản các công trình thi công theo thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên, còn có hạng mục công trình Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng thi công chất lượng chưa cao, công trình bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2014, đường dây điện đi ngầm 1 số phòng hiện đã xuống cấp, hư hỏng, không sử dụng được.

Đối với công trình Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, quá trình quản lý, sử dụng bị giột, rò rỉ một số vị trí ống nước đã được nhà thầu thi công xử lý. Riêng đối với công tác lát đá Granit tự nhiên bậc tam cấp và cầu thang: tư vấn lập dự toán không chỉ chính xác, cụ thể loại vật liệu cần sử dụng để phù hợp với đơn giá vật liệu đầu vào; chủ đầu tư, tư vấn lựa chọn nhà thầu không rà soát kỹ dẫn đến đưa ra tiên lượng mời thầu không cụ thể, tạo kẽ hở cho nhà thầu đưa vật liệu đầu vào không phù hợp với đơn giá.

Yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để lặp lại sai sót như trên.

3. Việc thực hiện quy định về giám sát, đánh giá đầu tư

Công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm, thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu (thay thế Nghị định 84/2015/NĐ-CP).

4. Việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế thiếu sót trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: 02/2 dự án Chủ đầu tư không thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập báo cáo KT - KT XD công trình trước khi phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và Điều 37 Luật đấu thầu, Điều 12 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cần rút kinh nghiệm.

5. Việc chấp hành các quy định trong lựa chọn nhà thầu

Việc lựa chọn nhà thầu cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trong quá trình thực hiện lựa chọn các nhà thầu của 02 dự án, còn có một số sai sót không đúng quy định, cụ thể như sau:

- Gói thầu tư vấn lập dự toán, khảo sát, đánh giá quy mô đầu tư và gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: Chủ đầu tư không tổ chức thương thảo hoàn thiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 điều 38 Luật đấu thầu;

- Dự án: Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh có gói thầu tư vấn quản lý dự án không nằm trong kế hoạch đấu thầu được duyệt tại Quyết định số: 1936/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 nhưng Chủ đầu tư không phát hiện và thực hiện các thủ tục đề trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà thực hiện ngay việc chỉ định thầu là không đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu;

- Gói thầu thi công xây dựng dự án: Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng không tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi quyết định chỉ định thầu là không đảm bảo theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2005 và Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: được thực hiện tại thời điểm tháng 12/2014, Luật Đấu thầu số số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã có hiệu lực, tuy nhiên Chủ đầu tư vẫn thực hiện theo trình tự của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ là không đúng;

- Về đăng tải thông tin dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: Chủ đầu tư đã thực hiện đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp; nhưng không thực hiện đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu, Điều 7 và khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu: Chủ đầu tư không thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật đấu thầu;

- Đánh giá riêng công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: qua thanh tra cho thấy việc thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị còn hạn chế, không phát huy được tính tiết kiệm trong đấu thầu của Luật đấu thầu, cụ thể: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, giá gói thầu 4.051 triệu đồng, Hình thức LCNT là Đấu thầu rộng rãi trong nước, hình thức hợp đồng là Hợp đồng trọn gói; kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt, giá gói thầu là 4.048 triệu đồng. Như vậy, thông qua việc thực hiện lựa chọn nhà thầu, gói thầu giảm được 03 triệu đồng tương đương tỷ lệ 0,07% giá gói thầu.

Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

III. KẾT LUẬN

Trong thời kỳ thanh tra từ 2015 - 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Các dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, qua thanh tra thấy còn một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn có thiếu sót từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng.

- Công tác thiết kế, lập dự toán còn có sai sót, là nguyên nhân dẫn đến xác định giá gói thầu, thanh quyết toán không đảm bảo tính chính xác, tính tiết kiệm trong đầu tư. Tổng số tiền sai sót được phát hiện qua thanh tra, cần phải xử lý thu hồi đối với 02 dự án là: 39,82 triệu đồng.

- Công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; chưa thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chỉ định thầu theo quy định; công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi chưa phát huy được tính hiệu quả, tính tiết kiệm cho đầu tư.

- Công tác ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng còn hạn chế, công tác quản lý dự án còn lỏng lẻo, dẫn đến tư vấn giám sát thi công chưa thực hiện hết các nhiệm vụ theo quy định về quản lý chất lượng công trình.

Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trên là do:

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra của Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư công chưa được sâu sát, liên tục; công tác kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội không có công chức có chuyên môn về xây dựng nên khó khăn trong công tác quản lý, giám sát, thực hiện dự án; tinh thần trách nhiệm công chức được giao nhiệm vụ chưa cao.

- Một số đơn vị tư vấn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà thầu theo các hợp đồng tư vấn với chủ đầu tư.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ kết quả thanh tra nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xử lý như sau:

1. Đề nghị Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tổ chức, nghiêm túc rút kinh nghiệm; quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, thực hiện dự án đầu tư; kịp thời hạn chế, ngăn ngừa các sai sót trong thời gian tới.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trình, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý, giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện dự án đầu tư công đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư; Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư công.

2. Xử lý về kinh tế

Quyết định thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý số 3949.0.1062378 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền là: 39,82 triệu đồng.

(Có biểu số 02 kèm theo)

3. Yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra; có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2018./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Lao động, TB và XH;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Hữu Chiến