

Số: /KL-SGTVT

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đối với dự án cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành

Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-SGTVT ngày 12/5/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành đối với dự án: Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh làm chủ đầu tư, từ ngày 25/5/2023 đến ngày 23/6/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 353/QĐ-SGTVT ngày 12/5/2023 đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 08/BC-ĐTTr ngày 07/7/2023 của Đoàn thanh tra, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Dự án cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành với mục đích xây dựng hệ thống đường giao thông, các công trình trên tuyến đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng, tạo sự kết nối thông thương giữa các vùng trong khu vực, đảm bảo an toàn giao thông, tăng năng lực thông xe, nâng cao chất lượng đường giao thông, giảm giá thành vận chuyển hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương góp phần giảm thiểu ô nhiễm và tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; dự án đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/3/2021; đã được UBND huyện Yên Khánh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 6/7/2021.

1. Chủ đầu tư và các Nhà thầu tham gia thực hiện dự án

1.1. Chủ đầu tư

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh; đại diện chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh.

1.2. Các Nhà thầu tham gia thực hiện dự án

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Minh Hiếu.

- Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh.

- Nhà thầu giám sát: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú.

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh tổ chức quản lý dự án theo quy định.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Khánh Công, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

4. Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, cấp V.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023

7. Tổng mức đầu tư: 14.500.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

- Trong đó chi phí xây dựng là 12.970.264.108 (đồng).

8. Nội dung và quy mô xây dựng

Quy mô đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 6/7/2021 của UBND huyện Yên Khánh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành như sau:

8.1. Phần đường giao thông

Xây dựng tuyến đường tổng chiều dài là $L = 1.512,11(m)$ đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A theo TCVN 10380:2014 với quy mô:

- Đoạn đường qua ruộng: $B_{nền} = 6,5m$; $B_{mặt} = 5,5m$; $B_{lề} = 2 \times 0,5m = 1,0m$ (Lề không gia cố). $i_m = 2\%$, $i_{lề đất} = 4\%$.

- Đoạn đường qua khu dân cư: $B_{nền} = 6,5m$; $B_{mặt} = 5,5m$; $B_{lề} = 2 \times 0,5m = 1,0m$ (Gia cố lề bên trái phía nhà dân), $i_m = 2\%$, $i_{lề đất} = 4\%$, $i_{lề gia cố} = 2\%$.

- Nền đường: Những vị trí trên đường cũ, tiến hành phá lớp bê tông xi măng đào khuôn đến cao độ thiết kế, lu lèn đáy móng độ chặt K95; với những vị trí hai bên đường, cỏ mọc hoặc là bờ đất tiến hành đào đất KTH sâu trung bình 30cm; với những vị trí nền đường đi qua kênh, ao sâu tiến hành đào bùn trung bình 50cm; với những vị trí nền đường dốc lớn đánh cấp nền đường trước khi đắp nền đầm chặt K90; lớp tiếp giáp đáy móng lu lèn đầm chặt K98 chiều dày 30cm.

- Kết cấu áo đường: Lớp mặt BTXM mác 250 đá 2x4 dày 20cm; lớp giấy dầu ngăn cách; lớp móng trên CPĐD loại I dày 18cm.

8.2. Các công trình trên tuyến

a) Thoát nước ngang đường (các cống tròn)

- Vị trí, khẩu độ cống:

TT	Lý trình cống	Loại, khẩu độ	Ghi chú
1	Km0+27,99	Cống tròn D75	Thay thế cống cũ
2	Km0+209,46	Cống tròn D75	Thay thế cống cũ
3	Km0+556,49	Cống tròn D50	Làm mới
4	Km0+776,02	Cống tròn D50	Làm mới
5	Km1+180,43	Cống tròn D100	Thay thế cống cũ
6	Km1+245,37	Cống tròn D50	Làm mới
7	Km1+461,94	Cống tròn D50	Làm mới

- Kết cấu cống tròn D50:

+ Đốt cống BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn theo định hình 533-01 của Bộ Giao thông vận tải, chiều dài đốt 1m, dày 8cm. Phía ngoài quét nhựa bitum chống thấm.

+ Móng cống đổ tại chỗ BTXM 150 đá 2x4 dày 30cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

+ Tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M150 đá 2x4 được gia cố bằng cọc tre D6-8cm, L=2,5m, mật độ 25c/m². Bố trí hèm phai điều tiết nước.

- Kết cấu cống tròn D75, D100:

+ Đốt cống BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn theo định hình 533-01 của Bộ GTVT, chiều dài đốt 1m, dày 8cm. Phía ngoài quét nhựa bitum chống thấm.

+ Móng cống đổ tại chỗ BTXM 150 đá 2x4 dày 30cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

+ Tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M150 đá 2x4 được gia cố bằng cọc tre D6-8cm, L=2,5m, mật độ 25c/m².

+ Cột trụ giàn van bằng BTCT M200, kích thước (20x20)cm.

b) Kè đá hộp xây

- Vị trí bên phải tuyến từ: Km0+0.00 - Km1+512,11; bên trái tuyến đoạn đường qua ao: Km1+271,30 - Km1+285,30; Km1+410,20 - Km1+419,70; đoạn từ cuối tuyến chính đến giáp ranh với xã Khánh Thành L = 21,9 m.

- Kết cấu kè: Thân, móng kè bằng đá hộp xây VXM mác 100; móng kè được đặt trên lớp đá dăm đệm 4x6 móng dày 10cm, đất nền dưới móng được gia cố bằng cọc tre D 6 - 8cm, L=2,0m, mật độ đóng 20 cọc/m²; giằng đỉnh kè bằng BTCT M200; khe phòng lún: Cứ 23,0m bố trí một khe phòng lún lót bao tải tấm nhựa đường.

9. Đến thời điểm thanh tra: Dự án đang trong giai đoạn thi công, tiếp tục thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 622/2021/HĐ-XL ngày 09/9/2021 giữa Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh và Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh; Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã nghiệm

thu giá trị xây lắp hoàn thành đến hết giai đoạn 3 cho Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh số tiền là 9.407.556.000 (đồng) và đã thanh toán số tiền là 9.407.556.000 (đồng) cho nhà thầu xây lắp theo Hợp đồng đã ký kết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện dự án về trình tự, thủ tục và nội dung của dự án đầu tư xây dựng (*Chủ trương đầu tư, công tác khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, nội dung dự án, tổ chức thực hiện*):

1.1 Chủ trương đầu tư: UBND huyện Yên Khánh đã thực hiện đầy đủ thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án theo quy định pháp luật cụ thể:

- Ngày 18/02/2021, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Khánh đã lập văn bản số 28/BC-KTHT về việc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành; ngày 18/02/2021 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 62/TTr-KHHT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; ngày 22/02/2021 Hội đồng thẩm định đã lập Báo cáo số 18/BC-HĐTĐ về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành.

- Ngày 18/02/2021, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 63/TTr-KTHT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành; ngày 24/02/2021 Hội đồng thẩm định đã lập Báo cáo số 47/BC-HĐTĐ về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ngày 26/02/2021 UBND huyện Yên Khánh đã lập văn bản số 91/BC-UBND về việc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ngày 26/02/2021 huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 67/TTr-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án; Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành.

1.2. Công tác khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật phê duyệt điều chỉnh bổ sung (nếu có)

- Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Ngày 24/3/2021 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 379/TTr-BQL về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành; ngày 31/3/2021 phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Khánh đã ban hành văn bản số 118/TĐ-KTHT về việc thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình; Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo

sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành.

- Phương án kỹ thuật khảo sát: UBND huyện Yên Khánh đã tổ chức lập Phương án khảo sát theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; đã giao cho đơn vị đủ điều kiện năng lực lập Phương án kỹ thuật khảo sát là Công ty TNHH MTV xây dựng và TM Minh Hiếu; Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình tại văn bản số 719/TTr - BQL, ngày 19/5/2021; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Khánh đã thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình tại văn bản số 209/TĐ- KTHT ngày 25/5/2021; UBND huyện Yên Khánh đã phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 26/5/2021.

- Lập thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

+ Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án tại văn bản số 768/TTr - BQL, ngày 12/6/2021; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Khánh đã thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 269/TĐ- KTHT ngày 25/6/2021; UBND huyện Yên Khánh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 (*Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 14.500.000.000 đồng trong đó chi phí xây dựng là 12.970.264.108 đồng*). Việc lập, thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quy mô mặt cắt ngang, mặt đường, nền đường, kết cấu nền, mặt đường thiết kế phù hợp với đường giao thông nông thôn cấp A theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014 “đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế” đã được phê duyệt.

+ Giải pháp thiết kế kết cấu nền, mặt đường áp dụng theo tiêu chuẩn 4054-2005 “đường ô tô – yêu cầu thiết kế” đối với công trình giao thông, cấp V đồng bằng; tiêu chuẩn TCVN 10380-2014 “đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế”, tiêu chuẩn thiết kế áo đường theo Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông phù hợp với quy mô và phạm vi thực hiện dự án; tuy nhiên Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật còn tồn tại như sau: Thiết kế tính trùng lặp khối

lượng bê tông lẻ gia cố đầu tuyến đoạn vượt nối với khối lượng 1,04 (m³)¹.

1.3. Công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư, UBND huyện Yên Khánh đã cơ bản bám sát các quy định pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà thầu cụ thể:

- *Chỉ định thầu tư vấn Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:* Ngày 06/5/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 644/TTr-BQL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình; ngày 18/5/2021 UBND huyện Yên Khánh đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.

- UBND huyện Yên Khánh đã lựa chọn đơn vị khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Minh Hiếu (Chứng chỉ hoạt động xây dựng số HAP-00033023 do Sở Xây dựng Hải Phòng cấp ngày 15/11/2019) có đủ năng lực để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán. Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh và Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Minh Hiếu đã ký biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/5/2021; Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh và Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Minh Hiếu đã ký Hợp đồng số 316/2021/HĐ-TV ngày 18/5/2021 tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, *giá trị hợp đồng: 386.492.000 đồng (Ba trăm tám sáu triệu, bốn trăm chín hai nghìn đồng).*

- *Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát:*

+ Ngày 08/7/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 919/TTr-BQL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; ngày 09/7/2021 Phòng Tài chính – Kế hoạch đã gửi báo cáo số 207/BC-TCKH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; ngày 13/7/2021 của UBND huyện Yên Khánh đã ban hành Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành. Trong đó gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình trị giá 12.970.264.000 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng; gói thầu số 02 giám sát thi công xây dựng công trình: 403.764.000 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Việc lập Kế hoạch và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định 63/2014/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.

- *Lựa chọn đơn vị thi công xây lắp công trình:*

+ Điều kiện mời thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND huyện Yên Khánh phê duyệt tại Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; Hồ sơ mời thầu được UBND huyện Yên Khánh phê duyệt tại Quyết định số 1995/QĐ -UBND ngày 02/8/2021; thông tin mời thầu được đăng trên wed

¹ Lập trong Hồ sơ thiết kế và dự toán được phê duyệt theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 6/7/2021 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

muasamcong.mpi.gov.vn vào hồi 13:58 ngày 6/8/2021; số TBMT: 20210805970.

+ Điều kiện dự thầu của nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu số 01 thi công xây lắp.

+ Đóng, mở thầu, xếp hạng nhà thầu, xét chọn và công bố kết quả đấu thầu: Đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 16/8/2021; mở thầu: 15 giờ 11 phút, ngày 16/8/2021; xếp hạng nhà thầu có 01 nhà thầu tham dự gói thầu.

+ Xét chọn và công bố kết quả đấu thầu: Hồ sơ dự thầu được Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BC-ĐGHSDT ngày 23/8/2021; ngày 25/8/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 1118/TTr-BQL về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ngày 01/9/2021 Phòng Tài chính – Kế hoạch đã gửi báo cáo số 274/BC-TCKH về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; ngày 07/9/2021 của UBND huyện Yên Khánh đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành; ngày 07/9/2021 UBND huyện Yên Khánh đã gửi thông báo số 615/TB-UBND thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành; đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh; giá trúng thầu: 12.955.555.000 (đồng). Hình thức hợp đồng: Trọn gói; việc lựa chọn nhà thầu xây lắp thực hiện theo đúng quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định 63/2014/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.

- *Chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng:*

Ngày 26/8/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 1123/TTr-BQL về việc chấp thuận đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu số 02 Tư vấn giám sát; ngày 31/8/2021 huyện Yên Khánh đã ban hành văn bản số 1498/UBND-KTHT về việc chấp thuận đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu tư vấn giám sát; ngày 6/9/2021 QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã lập Tờ trình số 1159/TTr-BQL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 02 Tư vấn giám sát; ngày 9/9/2021 UBND huyện Yên Khánh đã ban hành quyết định số 2471/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 02: Tư vấn giám sát; đơn vị trúng chỉ định thầu Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú đã thương thảo hợp đồng kinh tế ngày 31/8/2021; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú đã ký Hợp đồng

kinh tế số 624/2021/HĐ-TV ngày 09/9/2021, giá trị hợp đồng 403.764.000 đồng (Bốn trăm linh ba triệu, bảy trăm sáu tư nghìn đồng).

2. Việc thực hiện quy chế tư vấn giám sát thi công như: công tác quản lý chất lượng; quản lý tiến độ; quản lý khối lượng; quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú đã ký Hợp đồng kinh tế số 624/2021/HĐ-TV ngày 09/9/2021 về Tư vấn giám sát công trình.

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú đã thành lập Ban giám sát thi công tại Quyết định số 24/QĐ- MTU ngày 9/9/2021.

- Tư vấn giám sát đã lập Đề cương giám sát thi công xây dựng công trình; kế hoạch kiểm soát chất lượng; kế hoạch An toàn lao động; kế hoạch thí nghiệm được Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Yên Khánh phê duyệt.

- Thực hiện giám sát công trình về chất lượng, tiến độ, khối lượng an toàn lao động, vệ sinh môi trường: Tư vấn giám sát đã cơ bản bám sát các quy định trong việc giám sát thi công xây dựng công trình, như đã lập Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình ngày 30/9/2021; Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công trước khi đưa vào thi công ngày 25/9/2021; đã phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh, Tư vấn thiết kế bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị thi công ngày 30/9/2023; đã báo cáo về chất lượng xây dựng công trình giai đoạn 1 ngày 25/01/2022; báo cáo về chất lượng xây dựng công trình giai đoạn 2 ngày 30/11/2022 trong quá trình thi công không xảy ra sự cố, mất an toàn lao động trên công trường. Tuy nhiên trong giám sát việc thực hiện các công việc xây dựng đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, nghiệm thu và yêu cầu trong Hợp đồng giám sát còn một số tồn tại như sau: Giám sát trong việc thi công một số công việc xây dựng chưa đúng với thiết kế được duyệt như công tác thi công các đoạn vượt nổi chưa đúng chiều dài. Chưa hoàn thành lắp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế.

- Trong việc quản lý hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu còn thiếu báo cáo với Chủ đầu tư những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế; thiếu các Biên bản xác nhận cho phép thay đổi khi thi công so với thiết kế được duyệt².

3. Kiểm tra công tác thi công và nghiệm thu thanh quyết toán công trình theo quy định của pháp luật

² Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.

- Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh đã ký Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu thi công xây lắp công trình với Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh ngày 23/8/2023 và đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 622/2021/ HĐ-XL ngày 09/9/2021 giữa Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh và Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh, giá trị hợp đồng là 12.955.555.000 (đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày khởi công công trình, hình thức là Hợp đồng trọn gói.

- Đến thời điểm thanh tra dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ xóm 3 Khánh Công đến xóm 7 Khánh Thành, dự án đã thi công đến hạng mục mặt đường BTXM và đã nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành đến hết giai đoạn 3 cho Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh số tiền là 9.407.556.000 (đồng) và đã thanh toán số tiền: 9.407.556.000 (đồng) cho nhà thầu xây lắp theo Hợp đồng đã ký kết.

- Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh đã thành lập Ban chỉ huy công trường tại Quyết định số 60/QĐ-HL ngày 10/9/2021 để quản lý và điều hành công việc thi công xây dựng tại công trình; đã lập Biện pháp tổ chức thi công được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư phê duyệt, trong đó đã nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường và đã xây dựng Kế hoạch thí nghiệm công trình của nhà thầu; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu.

- Đơn vị thi công đã cơ bản thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục trong quá trình thi công như lập nhật ký thi công xây dựng công trình, thí nghiệm kiểm tra vật tư vật liệu đưa vào xây dựng công trình, đã tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng theo trình tự quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đơn vị thi công cơ bản đã thực hiện các thủ tục về thi công nghiệm thu theo quy định; tuy nhiên thi công một số hạng mục công việc xây dựng chưa đúng với thiết kế được duyệt như công tác thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài. Chưa hoàn thành lắp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế.

- Thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài thiết kế được duyệt cụ thể như sau tại Km 0 + 314,92 thi công thực tế chiều dài vượt nối $L_{vn} = 4,3$ (m)/ $L_{tk} = 10$ (m); tại Km 0 + 397,02 thi công thực tế chiều dài vượt nối $L_{vn} = 2$ (m)/

$L_{tk} = 10$ (m); tại Km 0 + 960 thi công thực tế chiều dài vượt nổi $L_{vn} = 3,05$ (m)/
 $L_{tk} = 10$ (m).

- Chiều dài tuyến đường $L_{kt} = 1512,30$ / $L_{tk} = 1512,11$ thi công đáp ứng thiết kế được duyệt; các vị trí không có lề gia cố có chiều rộng mặt đường $B_m = 5,5$ m, kiểm tra xác suất một số vị trí tại Km 0 + 100, Km 0 + 300, Km 1 + 050 chiều rộng mặt đường đảm bảo thiết kế được duyệt ($B_{mkt} = 5,5 - 5,6$ m); các vị trí có lề gia cố phía trái tuyến có chiều rộng mặt đường $B = 6,0$ m, kiểm tra xác suất một số vị trí tại Km 0 + 500, Km 0 + 650, Km 0 + 800 chiều rộng mặt đường cơ bản đảm bảo thiết kế được duyệt ($B_{mkt} = 6,0 - 6,1$ m); lề đường chưa thi công.

- Kiểm tra xác suất một số hạng mục cống tròn ngang đường, cống tròn D75 tại Km 0 + 027,99; cống tròn D75 tại Km 0 + 180,43; cống tròn D100 tại Km 1+ 180,43 thi công cơ bản đáp ứng thiết kế được duyệt.

- Kiểm tra xác suất hạng mục xây tường kê vị trí bên phải tuyến từ: Km0+0.00 - Km1+512,11 thi công cơ bản đáp ứng thiết kế được duyệt.

- Hệ thống an toàn giao thông: Đã thi công 162/167 cọc tiêu, còn thiếu 05 cọc tiêu tại vị trí đường cong chưa thi công, chưa sơn cọc tiêu theo quy định; các hạng mục khác như biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường chưa thi công.

- Di chuyển cột điện: Đã di chuyển 04 cột điện theo thiết kế được duyệt, còn 01 cột điện tại Km 1 + 512 nằm trên địa bàn của UBND xã Khánh Công, huyện Yên Khánh chưa được di chuyển.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong việc xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư, việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, lựa chọn các nhà thầu tham gia xây dựng công trình giao thông theo quy định của pháp luật.

- Công trình đang trong giai đoạn thi công xây dựng với khối lượng và tiến độ đáp ứng nguồn vốn được bố trí; các hạng mục công việc đã xây dựng như kè đá học, cống thoát nước ngang đường, mặt đường bê tông xi măng cơ bản đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, các chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng công trình giao thông nông thôn.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, Ban quản lý dự án và các đơn vị thực hiện dự án đã có nhiều cố gắng triển khai thi công xây dựng công trình,

thực hiện tốt từ khâu đền bù giải phóng mặt bằng, quá trình thi công luôn đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

2. Tồn tại

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán): Thiết kế tính trùng lặp khối lượng bê tông lè gia cố đoạn vượt nối đầu tuyến.

- Công tác giám sát: Giám sát trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng thiếu kiểm tra để yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng như thiết kế được duyệt như thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài, chưa hoàn thành thi công lấp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế; trong việc quản lý hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu còn thiếu báo cáo với Chủ đầu tư những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế; thiếu các Biên bản xác nhận cho phép thay đổi khi thi công so với thiết kế được duyệt.

- Đơn vị thi công: Trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng chưa đúng với thiết kế được duyệt như công tác thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài; chưa hoàn thành lấp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế.

- Đơn vị quản lý dự án: Kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng như công tác thi công các đoạn vượt nối, chưa hoàn thành lấp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế nêu trên.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh (UBND huyện Yên Khánh)

- Đề dự án phát huy hết hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và tạo sự thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn vốn để dự án tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc quản lý và thực hiện dự án, cụ thể như: Công tác khảo sát, thiết kế, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế tính trùng lặp khối lượng bê tông lè gia cố đoạn vượt nối đầu tuyến; công tác giám sát trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng thiếu kiểm tra để yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế được duyệt như thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài, trong việc quản lý hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu còn thiếu báo cáo với Chủ đầu tư những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế, thiếu các biên

bản xác nhận cho phép thay đổi khi thi công so với thiết kế được duyệt; công tác thi công trong việc thi công xây dựng một số hạng mục công việc chưa hoàn thành đúng với thiết kế được duyệt như công tác thi công các đoạn vượt nổi chưa đúng chiều dài; đơn vị quản lý dự án chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng đã nêu trên.

- Chủ đầu tư UBND huyện Yên Khánh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh, Tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan rà soát lại các hạng mục công trình của dự án, không thanh toán giá trị nghiệm thu lần tiếp theo cho Nhà thầu thi công xây lắp là Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh **số tiền: 39.630.262 (đồng)** chi tiết có (Phụ lục kiến nghị không thanh toán giá trị nghiệm thu lần tiếp theo).

- Chủ đầu tư UBND huyện Yên Khánh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh và các đơn vị thực hiện dự án sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị thi công trong việc lắp đặt đầy đủ số lượng 5 cọc tiêu còn thiếu và sơn, kẻ lại toàn bộ cọc tiêu đúng quy định; tiếp tục thi công các hạng mục như lề đường, lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan di chuyển 01 cột điện nằm giữa đường tại Km 1 + 512 thuộc địa bàn xã Khánh Công để tránh cản trở giao thông và mất an toàn giao thông; xem xét bổ sung đoạn kè cuối tuyến tiếp giáp giữa xã Khánh Công và Khánh Thành để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng.

- Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện dự án đề nghị UBND huyện Yên Khánh cần chấn chỉnh những tồn tại nêu trên và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án, giám sát thi công và thi công xây dựng công trình.

2. Đối với các Nhà thầu thực hiện dự án

2.1. Đơn vị khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Minh Hiếu)

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tồn tại nêu trên, cụ thể: Thiết kế tính trùng lặp khối lượng bê tông lề gia cố đoạn vượt nổi đầu tuyến.

- Trong thời gian tới khi khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tiêu chuẩn, quy

chuẩn thiết kế xây dựng công trình để đề xuất chủ đầu tư phương án thiết kế đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng các công trình.

2.2. Đơn vị tư vấn giám sát (*Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú*)

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại nêu trên, cụ thể như: Giám sát trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng thiếu kiểm tra để yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng như thiết kế được duyệt như công tác thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài; chưa hoàn thành lắp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế; trong việc quản lý hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu còn thiếu báo cáo với Chủ đầu tư những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế; thiếu các biên bản xác nhận cho phép thay đổi khi thi công so với thiết kế được duyệt đã nêu trên.

- Để thực hiện tốt công tác giám sát, yêu cầu đơn vị tư vấn cần phải thường xuyên có mặt tại hiện trường; kiểm tra, xem xét đối chiếu kỹ lưỡng khối lượng giữa Hồ sơ thiết kế và thực tế kiểm tra hiện trường để thi công và nghiệm thu các công việc xây dựng một cách chính xác.

2.3. Đơn vị thi công (*Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh*)

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại nêu trên, cụ thể như: Trong việc thi công một số hạng mục công việc xây dựng chưa đúng với thiết kế được duyệt như công tác thi công các đoạn vượt nối chưa đúng chiều dài; chưa hoàn thành lắp đặt đầy đủ cọc tiêu theo thiết kế nêu trên.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh, Tư vấn giám sát và đơn vị có liên quan rà soát lại các hạng mục công việc xây dựng để nghiệm thu thanh toán đúng với thực tế thi công, trong đó không lập Hồ sơ nghiệm thu thanh toán lần tiếp theo **số tiền: 39.630.262 (đồng)** đã nêu trên.

- Tiến hành thi công lắp đặt đầy đủ số lượng 5 cọc tiêu còn thiếu và sơn, kẻ lại toàn bộ cọc tiêu đúng quy định; tiếp tục thi công các hạng mục như lề đường, lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan di chuyển 01 cột điện nằm giữa đường tại Km 1 + 512 thuộc địa bàn xã Khánh Công để tránh cản trở giao thông và mất an toàn giao thông.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, sau 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra gửi về Sở Giao thông vận tải Ninh Bình; tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định.

Giao thanh tra Sở GTVT Ninh Bình tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Ninh bình;
- UBND huyện Yên Khánh;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Khánh;
- Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Minh Hiếu;
- Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Linh;
- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐTT.

GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Thành