

Số: /KL-TTr

Ninh Bình, ngày tháng năm 2024

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 trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến đền Mẫu thuộc thôn Hải Nham, xã Ninh Hải

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Chánh thanh tra Sở GTVT Ninh Bình, về 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 trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư làm Chủ đầu tư, từ ngày 14/3/2024 đến ngày 16/4/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 05/3/2024 đã tiến hành thanh tra đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTTr ngày 19/4/2024 của Đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Sở GTVT Ninh Bình kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, với mục đích khắc phục tình trạng xuống cấp của dự án, đảm bảo an toàn giao thông. Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đưa xã Ninh Hải trở thành điểm sáng du lịch về văn minh, văn hóa và an toàn để phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Hải và vùng lân cận. Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư ra Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/8/2020 về chủ trương đầu tư dự án; ngày 30/10/2020 UBND huyện Hoa Lư ra quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.

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

1.1. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư.

1.2 Các Nhà thầu tham gia thực hiện dự án:

- Nhà thầu vận khảo sát dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam sông Hồng.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế lập BCKTKT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Quang Minh.
- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng.
- Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng.

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện quản lý dự án.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện từ nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020- 2022.

7. Tổng mức đầu tư: 9.317.402.000 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm mười bảy triệu, bốn trăm linh hai nghìn đồng*).

8. Nội dung và quy mô xây dựng:

8.1. Quy mô đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Hoa Lư như sau:

- Cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 3.039,91 (m) bằng bê tông nhựa và BTXM để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Tuyến 1: Điểm đầu Km0+000 giao với đường tỉnh ĐT.478B; điểm cuối Km1+780 giao với tuyến 2; chiều dài tuyến L= 1.780m. Chiều rộng nền đường $B_n=7,5m$; chiều rộng mặt đường $B_m=5,5m$; chiều rộng lề đường $B_{l\grave{e}}=2 \times 0,75=1,5m$ (có chàm trước một số vị trí khó khăn về mặt bằng). Tiến hành sửa chữa mặt đường BTXM bị hư hỏng và nứt vỡ, kết cấu. Kết cấu mặt đường BTXM cũ sau khi xử lý cục bộ các hư hỏng, kết cấu áo đường theo thứ tự từ trên xuống như sau: Lớp bê tông nhựa C12.5 chiều dày trung bình 7cm; tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,3kg/m²; lớp đá dăm đen bù vênh chiều dày trung bình 3cm; tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m².

- Tuyến 2: Điểm đầu giao với tuyến 1 tại Km1+780, điểm cuối giao với tuyến 3, Chiều dài tuyến L= 1.004,71m. Chiều rộng nền đường $B_n=6,5m$; chiều rộng mặt đường $B_m= 3,5m$; chiều rộng lề đường $B_{l\grave{e}}=2 \times 1,5=3,0m$ trong đó $B_{l\grave{e}}^{gia}$ có = $2 \times 0,75= 1,5m$, $B_{l\grave{e}}^{đ\grave{a}t} = 2 \times 0,75=1,5m$. Tiến hành sửa chữa mặt đường

BTXM bị hư hỏng và nứt vỡ, kết cấu. Kết cấu mặt đường BTXM cũ sau khi xử lý cục bộ các hư hỏng, kết cấu áo đường theo thứ tự từ trên xuống như sau: Lớp bê tông nhựa C12.5 chiều dày trung bình 7cm; tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,3kg/m²; lớp đá dăm đen bù vênh chiều dày trung bình 3cm; tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m².

- Tuyến 3: Điểm đầu giao với tuyến 2; điểm cuối nối vào cổng đền Mẫu, Chiều dài tuyến L= 255,2m. Chiều rộng nền đường B_n=4,0m; chiều rộng mặt đường B_m= 3,0m; chiều rộng lề đường B_{lề}=2x0,5=1,0m. Kết cấu áo đường theo thứ tự từ trên xuống như sau: Lớp mặt đường BTXM M250 đá 2x4, dày 18cm; lớp giấy dầu ngăn cách; lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 17cm sau lu lèn.

- An toàn giao thông: Sơn vạch kẻ đường, lắp đặt cọc tiêu, biển báo, tại những vị trí cần thiết theo quy định tại Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.

8.2 Phần thiết kế điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện Hoa Lư.

- Nút giao đầu tuyến 1 với đường ĐT.478B: Phá dỡ đảo giao thông hình tam giác diện tích 68,89m². Hoàn trả lại mặt đường với kết cấu áo đường như sau:

Lớp bê tông nhựa C12.5 chiều dày trung bình 7cm; tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,3kg/m²; lớp BTXM M200 dày 22cm; lớp giấy dầu ngăn cách; lớp CPĐD loại 1 dày 17cm sau lu lèn; lớp CPĐD loại 2 dày 18cm sau lu lèn; nền đường lu lèn đạt K98.

9. Đến thời điểm thanh tra: Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành công trình cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng số tiền là 7.879.123.000 (đồng) và đã quyết toán giá trị xây lắp số tiền 7.850.607.000 tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 về việc duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

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: Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đã thực hiện đầy đủ thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án theo quy định pháp luật¹ cụ thể:

Ngày 3/8/2020 phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoa Lư đã lập các văn bản, Tờ trình số 42/TTr-KTHT về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Tờ trình số 43/TTr-KTHT về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải; Hội đồng thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của UBND huyện Hoa Lư đã lập Biên bản hội nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án vào ngày 7/8/2020 và đã ra báo cáo số 73/BC-HĐTĐ ngày 7/8/2020 báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải; UBND huyện Hoa Lư có Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 25/8/2020 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải; ngày 26/8/2020 Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư ra Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải.

1.2. Công tác Khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Nhiệm vụ Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

Việc lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được thực hiện đảm bảo theo các quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được thực hiện cụ thể như sau:

- Ngày 4/9/2020 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 384/TTr-NQL về việc thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải; ngày 10/9/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoa Lư có văn bản số 115/KTHT về việc thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

¹ Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Ngày 11/9/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện có Tờ trình số 404/TTr-BQL về việc xin phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình; ngày 14/9/2020 UBND huyện Hoa Lư ra quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình.

b) Phương án kỹ thuật khảo sát: Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã tổ chức lập Phương án khảo sát theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; đã giao cho đơn vị đủ điều kiện năng lực lập Phương án kỹ thuật khảo sát là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam Sông Hồng; Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát công trình tại văn bản số 413/TTr - BQL, ngày 16/9/2020; UBND huyện Hoa Lư đã phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 16/9/2020.

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

+ Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 459/TTr - BQL, ngày 01/10/2020; Sở Giao thông vận tải Ninh Bình đã thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải tại văn bản số 2495/SGTVT- KCHT ngày 29/10/2020; Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã lập Tờ trình số 530/ TTr - BQL ngày 30/10/2020 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện Hoa Lư đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 (*Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 9.317.402.000 đồng trong đó chi phí xây dựng là 8.008.642.000 đồng*). Việc lập, thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Phần điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã đề nghị thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 510/TTr - BQL ngày 01/06/2022; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoa Lư thông báo kết quả thẩm

định điều chỉnh Báo cáo KTKT dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải tại văn bản số 136/KTHT ngày 03/06/2021; Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã lập Tờ trình số 540/ TTr - BQL ngày 8/6/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện Hoa Lư đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến Đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải tại Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 8/6/2022 (*Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 9.317.402.000 đồng trong đó chi phí xây dựng là 8.055.438.000 đồng*) Việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quy mô mặt cắt ngang, mặt đường, nền đường, kết cấu nền, mặt đường tuyến đường 1 từ Km 0 + 000 đến Km 1+ 780 thiết kế phù hợp với quy mô cấp IV đường giao thông miền núi (TCVN 4054: 2005 đường ô tô - yêu cầu thiết kế); Quy mô mặt cắt ngang, mặt đường, nền đường, kết cấu nền, mặt đường tuyến đường 2 từ Km 1+ 780 đến Km 2+ 784,71 theo quy mô đường cấp A theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014 “đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế”; Quy mô mặt cắt ngang, mặt đường, nền đường, kết cấu nền, mặt đường tuyến đường 3 từ Km 0 + 000 đến Km 0+ 255,2 theo quy mô đường cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014 “đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế”.

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 IV miền núi; 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, tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06, sửa chữa mặt đường bê tông xi măng có khe nối - Tiêu chuẩn chi công và nghiệm thu TCCS 12:2016/TCĐBVN phù hợp với quy mô và phạm vi thực hiện dự án.

Tuy nhiên Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và triển khai thực hiện dự án còn tồn tại như sau:

Chưa thiết kế, bố trí cọc tiêu² tại những vị trí đường cong, những vị trí tiếp giáp với sông, ao, hồ trên tuyến đường 1 và tuyến đường 2.

Thiết kế tính chưa đúng khối lượng thép liên kết khe dọc hạng mục sửa chữa mặt đường BTXM tuyến đường 1, 2 với khối lượng 217,59 (kg).

Chủ đầu tư chưa lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép thi công³ tại vị trí đầu nối đầu tuyến đường 1 vào đường tỉnh ĐT 478B.

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư, nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.3 Công tác lựa chọn nhà thầu:

a) *Xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:* Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư, chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục lập kế hoạch lựa chọn lựa chọn Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của pháp luật: Ngày 14/9/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 408/TTr-BQL về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình; ngày 15/9/2020 Phòng Tài chính - Kế hoạch có văn bản số 213/BC-TCKH báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình; ngày 15/9/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 411/TTr-BQL về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình; ngày 15/9/2020 UBND huyện Hoa Lư ra Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình; Giá gói thầu tư vấn khảo sát: 105.691.000đ, Gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT: 222.328.000đ;

b) *Lựa chọn Tư vấn khảo sát; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:* Việc lựa chọn Tư vấn khảo sát; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 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 cụ thể như sau:

- *Lựa chọn Tư vấn khảo sát:* Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam sông Hồng được ký ngày 15/9/2020; ngày 15/9/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 412/TTr-BQL về việc chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát; ngày 15/9/2020 UBND

² Quy định tại Điều 58 QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

³ Theo yêu cầu thông báo số 2495/SGTVT-KCHT ngày 29/10/2020 của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

huyện Hoa Lư ra quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát công trình; đơn vị trúng chỉ định thầu là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam sông Hồng; Giá trị gói thầu: 105.691.000 (đồng).

- *Lựa chọn Tư vấn lập báo cáo KTKT*: Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư và Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Quang Minh được ký ngày 16/9/2020; ngày 16/9/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 412/TTr-BQL về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; ngày 16/9/2020 UBND huyện Hoa Lư ra Quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT; đơn vị trúng chỉ định thầu là Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Quang Minh; giá trị gói thầu: 222.328.000 đồng;

c) *Xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, Tư vấn giám sát*: Ngày 02/11/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 540/TTr-BQL về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; ngày 5/11/2020 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoa Lư có văn bản số 249/BC-TCKH báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; ngày 5/11/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 550/TTr-BQL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; ngày 5/11/2020 UBND huyện Hoa Lư ra Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- *Lựa chọn Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT*: Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư và Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành được ký ngày 6/11/2020; ngày 6/11/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 553/TTr-BQL về việc chỉ định tư vấn đấu thầu gói thầu xây lắp; ngày 9/11/2020 UBND huyện Hoa Lư ra quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc chỉ định tư vấn đấu thầu gói thầu xây lắp; đơn vị trúng chỉ định thầu là Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành; giá trị gói thầu: 16.069.000 đồng.

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

* Điều kiện mời thầu: Ngày 10/11/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 565/TTr-BQL về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu xây lắp công trình; ngày 12/11/2020 Phòng Tài chính - Kế hoạch có văn bản số 255/BC-TCKH báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu qua mạng; ngày 13/11/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số

576/TTr-BQL về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng; ngày 13/11/2020 UBND huyện Hoa Lư ra Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng.

Thông tin mời thầu được đăng trên wed.muasamcong.mpi.gov.vn vào hồi 10:57 ngày 14/11/2020; số TBMT: 20201140523-00.

* Đóng, mở thầu, xếp hạng nhà thầu, xét chọn và công bố kết quả đấu thầu

+ Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 10 giờ 57 phút, ngày 14/11/2020 đến 8 giờ 00 phút, ngày 25/11/2020.

+ Thời điểm Đóng/mở thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 25/11/2020.

* Xếp hạng nhà thầu: Có 02 nhà thầu nộp HSDT là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Tân.

* Xét chọn và công bố kết quả đấu thầu: Ngày 4/12/2020 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành có Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp công trình; ngày 4/12/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có tờ trình số 600/TTr-BQL về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; ngày 7/12/2020 Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Hoa Lư ra văn bản số 274/BC- TCKH Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; ngày 10/12/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 620/TTr-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; ngày 10/12/2020 UBND huyện Hoa Lư ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng; giá trị trúng thầu: 7.953.381.000 đồng. Việc lựa chọn Nhà thầu thi công xây lắp được 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.

- *Lựa chọn đơn vị Tư vấn giám sát thi công công trình:* Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn giám sát thi công giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư và Trung tâm giám định chất lượng xây dựng được ký ngày 10/12/2020; ngày 10/12/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư có Tờ trình số 621/TTr-BQL về việc chỉ định gói thầu tư vấn giám sát thi công; ngày 10/12/2020 UBND huyện Hoa Lư ra quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc chỉ

định gói thầu tư vấn giám sát thi công; đơn vị trúng chỉ định thầu: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng; giá trị chỉ định thầu: 233.197.000 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 Hoa Lư và Trung tâm giám định chất lượng xây dựng đã ký Hợp đồng kinh tế số 64/2020/HĐ-TVGS ngày 10/12/2020 và phụ lục hợp đồng số: 01/2021/PLHĐ ngày 16/8/2021 về gói thầu Tư vấn giám sát công trình.

- Trung tâm giám định chất lượng xây dựng đã thành lập tổ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tại Quyết định số 260/QĐ-TTGD ngày 10/12/2020.

- Tư vấn giám sát đã lập Đề cương giám sát thi công xây dựng công trình; lập kế hoạch kiểm soát chất lượng công trình ngày 10/12/2020; lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động ngày 10/12/2020; lập đề cương, kế hoạch thí nghiệm các loại vật liệu của các hạng mục công trình được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư phê duyệt; lập báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình 26/1/2021.

- 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 10/12/2020; Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công trước khi đưa vào thi công ngày 10/12/2020; đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư, Tư vấn thiết kế bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị thi công ngày 10/12/2020; đã báo cáo về chất lượng xây dựng công trình giai đoạn 1 ngày 26/01/2021; báo cáo về chất lượng xây dựng công trình giai đoạn 2 ngày 31/12/2022.

- 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:

+ Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công để nghiệm thu đúng khối lượng thép liên kết dọc (*ngiem thu thép liên kết khe dọc vượt 217,59 kg*).

+ Giám sát trong việc thi công và nghiệm thu một số hạng mục chưa theo thực tế thi công, nghiệm thu như thiết kế được duyệt đối với các đoạn tuyến từ

Km 0 + 000 đến Km 0 + 349,93 tuyến đường 1 thi công đắp đất lề đường bên phải, đoạn từ Km 2 + 442 đến Km 2 + 518 tuyến đường 2 thi công đắp đất lề đường bên trái (khối lượng nghiệm thu chưa đúng so với thực tế thi công đất đắp nền đường 60,85 (m³), mua đất đắp nền đường 75,83 (m³), khối lượng vét hữu cơ 34,77 (m³), khối lượng vận chuyển đất cấp 1 đổ đi 34,77 (m³)); giám sát trong việc nghiệm thu chưa đúng khối lượng BTXM M250 mặt đường tuyến 3 từ cọc TĐ 2 đến cọc 8 (từ Km 0 + 156,47 đến Km 0 + 180) khối lượng 1,65 (m³).

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư, nhà thầu Tư vấn giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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

- Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư đã ký Biên bản thương thảo hợp đồng số 01/BBTT-BQL gói thầu thi công xây lắp công trình với Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng ngày 04/12/2020 và đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 63/2020/ HĐTCXD ngày 10/12/2020 giữa Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng, giá trị hợp đồng là 7.953.381.000 (đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 06 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 trục xã đoạn từ ngã ba chùa Bích Động đến đền Mẫu, thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành công trình cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng số tiền là 7.879.123.000 (đồng) và đã quyết toán giá trị xây lắp số tiền 7.850.607.000 tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 về việc duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

- Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng đã thành lập Ban chỉ huy thi công xây dựng công trình tại Quyết định số 26/QĐ-TLBCHCT ngày 10/12/2020 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 biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường và đã xây dựng Đề cương, Kế hoạch thí nghiệm công trình của nhà thầu; Kế hoạch kiểm soát chất lượng công trình.

- 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 quy định tại *Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng*.

- Chiều dài kiểm tra thực tế tuyến đường 1 $L_{kt} = 1.780 \text{ m}$ / $L_{tk} = 1.780 \text{ m}$ thi công đáp ứng thiết kế được duyệt; kiểm tra xác suất chiều rộng mặt đường tại một số vị trí tại Km 0 + 040 kích thước $B_{mkt} = 5,5 \text{ m}$ / $B_{mtk} = 5,46 \text{ m}$, tại Km 0 + 060 kích thước $B_{mkt} = 5,5 \text{ m}$ / $B_{mtk} = 5,49 \text{ m}$, tại Km 0 + 400 kích thước $B_{mkt} = 5,47 \text{ m}$ / $B_{mtk} = 5,12 \text{ m}$ đáp ứng thiết kế được duyệt.

- Chiều dài kiểm tra thực tế tuyến đường 2 $L_{kt} = 1.004,71 \text{ m}$ / $L_{tk} = 1.004,71 \text{ m}$ thi công đáp ứng thiết kế được duyệt; kiểm tra xác suất chiều rộng mặt đường tại một số vị trí tại Km 1 + 782 kích thước $B_{mkt} = 5,5 \text{ m}$ / $B_{mtk} = 5,3 \text{ m}$, tại Km 1+ 980 kích thước $B_{mkt} = 5,07 \text{ m}$ / $B_{mtk} = 5 \text{ m}$, tại Km 2+ 376,61 kích thước $B_{mkt} = 5 \text{ m}$ / $B_{mtk} = 4,98 \text{ m}$ đáp ứng thiết kế được duyệt.

- Chiều dài kiểm tra thực tế tuyến đường 3 $L_{kt} = 255,2 \text{ m}$ / $L_{tk} = 255,2 \text{ m}$ thi công đáp ứng thiết kế được duyệt.

- Hệ thống an toàn giao thông: Các hạng mục biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường thi công đảm bảo thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên trong việc thi công và nghiệm thu còn một số tồn tại như sau:

- Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công để nghiệm thu đúng khối lượng thép liên kết dọc tuyến đường 1,2 (nghiệm thu thép liên kết khe dọc vượt 217,59 kg).

- Nghiệm thu một số hạng mục chưa theo thực tế thi công, nghiệm thu như thiết kế được duyệt đối với các đoạn tuyến từ Km 0 + 000 đến Km 0 + 349,93 tuyến đường 1 thi công đắp đất lề đường bên phải, đoạn từ Km 2 + 442 đến Km 2 + 518 tuyến đường 2 thi công đắp đất lề đường bên trái (khối lượng nghiệm thu chưa đúng với thực tế thi công đất đắp nền đường 60,85 (m³), mua đất đắp nền đường 75,83 (m³), khối lượng vét hữu cơ 34,77 (m³), khối lượng vận chuyển đất cấp 1 đổ đi 34,77 (m³)); nghiệm thu chưa đúng khối lượng BTXM M250 mặt đường tuyến 3 từ cọc TĐ 2 đến cọc 8 (từ Km 0 + 156,47 đến Km 0 + 180) khối lượng 1,65 (m³).

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư và các đơn vị thực hiện dự án cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong 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.

- Dự án thực hiện xong đã khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, đưa xã Ninh Hải trở thành điểm sáng du lịch về văn minh, văn hóa và an toàn để phát triển kinh tế - xã hội; mặt đường bê tông nhựa khi xây dựng xong đảm bảo công năng sử dụng tốt.

2. Tồn tại:

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán): Chưa thiết kế, bố trí cọc tiêu tại những vị trí đường cong, những vị trí tiếp giáp với sông, ao, hồ; Thiết kế tính chưa đúng khối lượng thép liên kết khe dọc hạng mục sửa chữa mặt đường BTXM.

- Công tác giám sát: Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công để xác nhận nghiệm thu đúng khối lượng thép liên kết dọc; Giám sát trong việc thi công một số hạng mục công việc chưa phù hợp với thực tế thi công, xác nhận nghiệm thu chưa phù hợp với thực tế thi công một số hạng mục đất đắp nền đường tuyến đường 1, 2 và khối lượng BTXM M250 mặt đường tuyến 3 cho nhà thầu xây lắp.

- Đơn vị thi công: Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công để nghiệm thu đúng khối lượng thép liên kết dọc; trong việc thi công và nghiệm thu một số hạng mục công việc chưa phù hợp với thực tế thi công đã nêu trên.

- Ban quản lý dự án: Chưa lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép thi công tại vị trí đầu nối đầu tuyến đường 1 vào đường tỉnh ĐT 478B; chưa kiểm tra, rà soát kỹ khối lượng trước khi ký hợp đồng xây lắp; chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát trong việc thi công và nghiệm thu một số hạng mục công việc xây dựng đã nêu trên.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót nêu trên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Ninh Bình được nêu trong Kết luận thanh tra.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn đối với các đơn vị thực hiện dự án trên địa bàn Huyện, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập dự án, quản lý dự án, giám sát và thi công xây dựng công trình.

2. Đối với chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư (*Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư*)

- Đề nghị Chủ đầu tư thu hồi số tiền thanh toán không đúng cho nhà thầu xây lắp là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng, **số tiền thu hồi: 15.284.841 (đồng)** chi tiết có (*Phụ lục giá trị kiến nghị thu hồi kèm theo*). Nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra giao thông vận tải, **số tài khoản: 3949.0.1013516.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình.**

- Chủ đầu tư báo cáo cấp thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn để xây dựng hệ thống cọc tiêu theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ trên tuyến đường 1,2 nhằm đảm bảo đầy đủ hệ thống an toàn giao thông của dự án.

- Chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc quản lý và thực hiện dự án với những tồn tại đã nêu trên trong công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công tác giám sát thi công, công tác thi công xây dựng công trình, công tác quản lý dự án. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện dự án đề nghị Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư cần chấn chỉnh những tồn tại nêu trên và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác lập dự án, giám sát thi công và thi công xây dựng công trình.

3. Đối với các Nhà thầu thực hiện dự án:

- Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đối với các tổ chức và cá nhân đối với những tồn tại nêu tại mục II kết quả kiểm tra, xác minh.

- Đối với nhà thầu thi công xây lắp Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng nộp lại cho nhà nước **số tiền là: 15.284.841 (đồng)** vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Giao thông vận tải **số tài khoản: 3949.0.1013516.00000** tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư 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 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Ninh Bình; tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định.

Giao Tổ Hành chính - Văn phòng thanh tra tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoa Lư;
- Lãnh đạo Sở GTVT Ninh Bình (báo cáo);
- Ban QLDA ĐTXD huyện Hoa Lư;
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Hưng;
- Trung tâm giám định chất lượng xây dựng;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Quang Minh;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam sông Hồng;
- Lưu: Hồ sơ ĐTTr.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Hữu Bách