

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: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTr ngày 9/8/2024 của Thanh tra Sở GTVT 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: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 16/8/2024 đến ngày 16/9/2024.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 08/BC-ĐTTr ngày 17/9/2024 của Đoàn thanh tra, Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn (sau đây viết tắt là Dự án) mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông trong khu vực với các vùng lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và giao lưu văn hóa của nhân dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngày 28/7/2021 Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án; ngày 6/12/2021 UBND huyện Gia Viễn ra Quyết định số 3652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án.

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

1.1. Chủ đầu tư: UBND huyện Gia Viễn; đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn (sau đây viết tắt là Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn).

1.2 Các nhà thầu:

- Nhà thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hoàng Mai (đ/c: số 14, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) – Công ty cổ phần công nghệ nền móng Ninh Bình (đ/c: số 48, đường Tràng An, phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình).

- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng CCE (đ/c: số 15 ngõ 163, đường Lương Văn Tụy, phố Phúc Nam, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình).

- Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải (đ/c: thôn Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư giao Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn quản lý dự án.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng chủ yếu:

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000;
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2017;
- Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005.
- Tiêu chuẩn thiết kế - Kết cấu BT và BT cốt thép: TCVN 5574-2012;
- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18-79 (cho công trình công);

- Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: TCVN 9113:2012;
- Cống hộp bê tông cốt thép - TCVN 9116:2012;
- TCVN 8859:2011: Lớp móng cấp phối đá dăm - Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu.
- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu - Công tác đất: TCVN 4447-2012;
- 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 nổi trong xây dựng công trình giao thông.

- Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông.

- QCVN41:2019/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện (bố trí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, vượt thu, tiết kiệm chi) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2023.

8. Tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*), trong đó chi phí xây dựng 19.901.430.263 đồng.

9. Nội dung và quy mô xây dựng:

Quy mô đầu tư xây dựng được phê duyệt theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Gia Viễn. Cụ thể như sau:

- Xây dựng 2,53572 km đường giao thông cấp IV đồng bằng (theo TCVN 4054-2005) với quy mô như sau:

+ $B_{nền} = 1,0m + 7m + 1,0m = 9m$; $B_{mặt} = 7m$; $B_{lề} = 1,0m + 1,0m = 2m$, độ dốc ngang mặt đường $i_m = 2\%$, lề đất $i_{lềđất} = 4\%$, độ dốc mái ta luy nền đường đắp 1/1,5.

+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M300 đã 2x4 dày 20 cm, lớp giấy dầu ngăn cách, trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm.

- Xây dựng mới công hộp đôi 2x(3x3) tại Km 0+053,09; công tròn D100 tại Km2+147,92 và nối dài các công hộp và công tròn (20 công) tại các lý trình trên tuyến; kết cấu công hộp thân, móng công bằng BTCT M300 đổ tại chỗ, tường đầu, tường cánh bằng bê tông M300 đổ tại chỗ; các công tròn ống công bằng BTCT M200 đúc sẵn dài 1m, tường đầu, tường cánh bằng bê tông M150 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm dày 10cm, móng công bằng bê tông M150 đổ tại chỗ dày 25cm trên lớp đá dăm dày 10cm gia cố móng bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m².

- Xây dựng mới tường chắn đất từ Km 0 + 025,6 đến km 0 + 065,53, từ Km 0 + 977,64 đến Km 1 + 023,64, từ Km 1 + 047,54 đến Km 1 + 094,44; kết cấu thân bằng BTXM M150, móng tường chắn bằng BTXM M150 trên lớp đá dăm dày 10cm, gia cố móng tường chắn bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m².

- Hoàn trả kênh thủy lợi phía phải tuyến đoạn từ Km0+915,19 đến Km 1+333,19, chiều dài L= 418m, khẩu độ Lo= 0,8m, kết cấu thân kênh bằng gạch xây không nung vữa xi măng mác 75 dày 22 cm, móng bằng BTXM mác 150 dày 20 cm, trên lớp đá dăm đệm 10 cm.

- Xây dựng mới hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.

10. Đến thời điểm thanh tra:

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn đang trong giai đoạn thi công xây dựng; công trình chưa thực hiện quyết toán. Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn và các đơn vị có liên quan đã nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành giai đoạn 3 cho Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải số tiền 11.502.285.000 đồng và đã thanh toán số tiền 11.500.000.000 đồng.

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 dự án, nội dung dự án, tổ chức thực hiện):

1. Chủ trương đầu tư:

- Ngày 26/5/2021 UBND huyện Gia Viễn ra Văn bản số 632/UBND-VP về việc lập dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

- Ngày 28/6/2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện lập Tờ trình số 02/TTr-KT&HT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án.

- Ngày 12/7/2021 Phòng Tài chính-Kế hoạch ra Văn bản số 42/TĐ-TCKH về việc tham gia ý kiến về vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án.

- Ngày 16/7/2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có Tờ trình số 18/TTr-KT&HT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

- Ngày 17/7/2021 Hội đồng thẩm định huyện có Báo cáo số 13/BC-HĐTĐ báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án.

- Ngày 17/7/2021 Hội đồng thẩm định có Báo cáo số 17/BC-HĐTĐ báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

- Ngày 19/7/2021 UBND huyện Gia Viễn có Tờ trình số 167/TTr-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án.

- Ngày 28/7/2021 Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chủ trương đầu tư Dự án.

Nhận xét: UBND huyện Gia Viễn cơ bản 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.

2. Nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập nghiên cứu khả thi đầu tư công trình và lập, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình

a. Nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác khảo sát, lập nghiên cứu khả thi đầu tư công trình.

- Ngày 18/8/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn đã lập Tờ trình số 237/TTr-BQL về việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác khảo sát, lập nghiên cứu khả thi đầu tư công trình.

- Ngày 23/8/2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng có Thông báo số 81/TĐ-KT&HT về việc thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác khảo sát, lập nghiên cứu khả thi đầu tư công trình.

- Ngày 26/8/2021 UBND huyện Gia Viễn đã ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác khảo sát, lập nghiên cứu khả thi đầu tư công trình; việc lập nhiệm vụ, dự toán công tác

¹ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, 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.

khảo sát, lập nghiên cứu khả thi đầu tư công trình cơ bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

b. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình:

- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hoàng Mai – Công ty cổ phần công nghệ nền móng Ninh Bình là nhà thầu đáp ứng năng lực được UBND huyện Gia Viễn chỉ định thầu thực hiện khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 01/9/2021.

- Ngày 31/8/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình;

- Ngày 31/8/2021 UBND huyện Gia Viễn ra Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình.

- Hồ sơ khảo sát công trình: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn (Hồ sơ khảo sát gồm có báo cáo kết quả khảo sát địa chất, báo cáo kết quả khảo sát địa hình, nhật ký khảo sát, mặt bằng vị trí lỗ khoan địa chất, mặt bằng hiện trạng tuyến đường, bản vẽ cắt dọc, cắt ngang tuyến đường) cơ bản được lập theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Lập thẩm định và phê duyệt Dự án:

- Ngày 10/11/2021 UBND huyện Gia Viễn có Tờ trình số: 276/TTr-UBND về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

- Ngày 18/11/2021 Sở GTVT Ninh Bình có Văn bản số 2481/SGTVT-KCHT về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

- Ngày 30/11/2021 Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn có Tờ trình số 412/TTr-BQL về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình.

- Ngày 3/12/2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có Văn bản số 185/TĐ-KT&HT về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình.

- Ngày 6/12/2021 UBND huyện Gia Viễn ra Quyết định số 3652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án (tổng mức đầu tư là 25.000.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 19.901.430.263 đồng và chi phí dự phòng là 1.220.506.000 đồng); việc lập thẩm định phê duyệt Dự án được thực hiện theo quy định tại

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

** Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình:*

- Ngày 29/03/2022 UBND huyện Gia Viễn có Tờ trình số: 87/TTr-UBND về việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn.

- Ngày 09/5/2022 Sở GTVT Ninh Bình có Văn bản số 807/SGTVT-KCHT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án.

- Ngày 10/6/2022 Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Gia Viễn có Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Phần dự toán xây dựng).

- Ngày 22/6/2022 UBND huyện Gia Viễn đã ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án (tổng mức đầu tư là 23.526.006.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 20.497.432.000 đồng và chi phí dự phòng là 698.134.000 đồng) việc lập thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình và phần dự toán xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nội dung Dự án: Quy mô mặt cắt ngang, chiều rộng mặt đường, chiều rộng nền đường, chiều rộng lề đường, độ dốc ngang mặt đường, độ dốc ngang lề đường phù hợp với quy mô đường giao thông cấp IV đồng bằng (TCVN 4054: 2005 đường ô tô - 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 đồng bằng, chiều dày lớp mặt BTXM M300 đá 2x4 dày 20 cm phù hợp với 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; việc áp dụng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế - lập dự toán cơ bản thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên nội dung Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn tồn tại như sau: Thiết kế chưa ghi lý trình đầu, lý trình cuối các đoạn tường chắn đất trên bình đồ tuyến đường chính; thiết kế tính trùng lặp khối lượng khe co, khe dẫn (*khối lượng tính thừa thép tròn tron D25: 273,22 kg, quyết nhựa: 2,76m², chiều dài xẻ khe: 56m, Ma tít: 0,014m³*); lập dự toán đưa hạng mục bơm hút

nước hồ móng 5ca vào tính chi phí trực tiếp xây dựng là không đúng; thiết kế đắp hoàn trả chân tường chắn bằng cấp phối đá dăm loại 2 bằng đầm cóc không phù hợp, hạng mục này đắp bằng đất tận dụng không độ chặt (*khối lượng đắp bằng cấp phối đá dăm loại 2: 91,88 m³*).

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn, Tư vấn thiết kế - lập dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện dự án công trình.

5. Năng lực của các đơn vị thực hiện dự án:

Dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn, thuộc dự án nhóm C, công trình giao thông cấp III; các Nhà thầu tham gia thực hiện dự án có năng lực đáp ứng về điều kiện năng lực các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 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. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn đã lập Biên bản thương thảo và ký Hợp đồng với các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Đơn vị thi công có đầy đủ Hồ sơ năng lực theo quy định. Cụ thể:

- Năng lực của đơn vị Tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại 579 – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hoàng Mai (*được Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn ký Hợp đồng số 35/HĐ-TV ngày 23/12/2021 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng*): Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 579 được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng số: NIB – 00017081 cấp ngày 03/8/2021 do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cấp, phạm vi: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ hạng II; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng số: NIB – 00024064 cấp ngày 25/8/2021 do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cấp, phạm vi: Khảo sát địa hình công trình xây dựng hạng II; thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ hạng II; thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng III trong thời gian thực hiện dự án còn hiệu lực.

- Năng lực của đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng CCE được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00035519 cấp ngày 27/9/2021 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp, phạm vi: Khảo sát địa hình hạng III; thiết kế, thẩm tra thiết kế/Giao thông (Cầu, đường bộ),tầng kỹ thuật hạng III; giám sát/Dân dụng, Công nghiệp nhẹ (Cầu, đường bộ), NN&PTNT/Hạng III trong thời gian thực hiện dự án còn hiệu lực.

- Năng lực của đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00032127 cấp ngày 23/10/2019 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp,

phạm vi: Thi công/Giao thông (Cầu, đường bộ)/Hạng III; thi công/Hạ tầng kỹ thuật/Hạng III; thi công/Dân dụng/Hạng III; thi công/Thủy lợi/Hạng III; thi công/Công nghiệp nhẹ/Hạng III trong thời gian thực hiện dự án còn hiệu lực.

2. Việc thực hiện công tác giám sát thi công: Công tác quản lý chất lượng; quản lý tiến độ thi công; quản lý khối lượng; quản lý an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

- Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn đã ký Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng CCE, Hợp đồng kinh tế số 12.9/2022/HĐ-TVGS ngày 12/9/2022 để thực hiện công tác giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

- Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng CCE đã thành lập Tổ Tư vấn giám sát công trình tại Quyết định số 125/QĐ-CCE ngày 12/9/2022 để thực hiện công tác giám sát thi công xây lắp ngoài hiện trường và thực hiện Hợp đồng giám sát đã ký với Chủ đầu tư.

- Tư vấn giám sát đã lập Đề cương giám sát thi công xây dựng công trình ngày 12/9/2022 được Chủ đầu tư phê duyệt; đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, các thông số kỹ thuật của công trình; đã xây dựng Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động được Chủ đầu tư phê duyệt ngày 14/9/2022; đã lập Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm ngày 14/9/2022; Biên bản bàn giao tuyến, mốc cao độ ngày 15/9/2022; Biên bản kiểm tra năng lực và biện pháp thi công ngày 21/9/2022 đã kiểm tra nhân lực và máy móc thiết bị trước khi thi công xây dựng công trình; Biên bản kiểm tra công tác điều kiện trước khi thi công ngày 22/9/2022; đã lập Biên bản xác định vị trí bãi đổ thải và cự ly vận chuyển ngày 22/9/2022 được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng CCE đã lập Báo cáo công tác giám sát thi công xây dựng giai đoạn 1 số 01/BC - TVGS ngày 2/12/2022; Báo cáo công tác giám sát thi công xây dựng giai đoạn 2 số 02/BC - TVGS ngày 28/12/2022; Báo cáo công tác giám sát thi công xây dựng giai đoạn 3 số 03/BC - TVGS ngày 20/4/2022.

Nhận xét: Đến thời điểm thanh tra Dự án chưa hoàn thành, Dự án đã được Chủ đầu tư UBND huyện Gia Viễn gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2025 tại Quyết định số 4951/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Đơn vị Tư vấn giám sát đã cơ bản thực hiện đầy đủ việc giám sát về chất lượng, về khối lượng, về tiến độ thi công trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định *Luật xây dựng 2020*, *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. Giám sát quá trình thi công không để 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 xác nhận nghiệm thu đúng khối lượng một số hạng mục như: Khối lượng khe co, khe dãn; bơm nước hồ móng; đắp hoàn thiện chân móng tường chắn bằng cấp phối đá dăm loại 2 (*có phụ lục chi tiết kèm theo*).

+ Ký xác nhận việc ghi nhật ký thi công cho nhà thầu xây lắp, nội dung nhật ký một số ngày chưa nêu cụ thể nội dung việc thi công và nghiệm thu, việc diễn giải nội dung ở một số công việc xây dựng chưa phù hợp.

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn, Tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện dự án.

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

Để thực hiện việc thi công xây dựng công trình Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn đã ký Hợp đồng xây dựng số 12.9/2022/HĐXD với Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải ngày 12/9/2022, giá trị Hợp đồng là 21.105.412.000 đồng, thời gian thực hiện Hợp đồng là 17 tháng kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực, hình thức Hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.1. Công tác thi công và nghiệm thu:

Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải đã thành lập Ban chỉ huy điều hành thi công xây dựng công trình tại Quyết định số 1409/QĐ-CT ngày 14 tháng 09 năm 2022 để quản lý điều hành công việc thi công xây dựng tại công trình; đã lập Biện pháp thi công và tiến độ thi công ngày 14/9/2022 được Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư phê duyệt, trong đó đã nêu rõ Biện pháp tổ chức thi công chi tiết, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công công trình ngày 14/9/2022 được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư phê duyệt.

*** Về khối lượng, phần việc đã thi công:** Dự án đang trong giai đoạn thi công, đang thi công đến lớp mặt đường BTXM M300 dày 20cm, một số hạng mục công trình chưa hoàn thiện. Cụ thể:

- Chiều dài tuyến kiểm tra $L_{kt} = 2535,72m / L_{tk} = 2535,72m$ đảm bảo theo thiết kế được duyệt.

- Kiểm tra xác suất mặt cắt ngang đường tại các điểm:

+ Từ Km 0+00 đến Km 0+100: đang thi công đến lớp đắp nền K95, chưa thi công lớp mặt đường.

+ Từ Km 0+320 đến Km 0+386 lề trái tuyến và phải tuyến chưa thi công.

+ Cọc 66 Km 0+997,64: B_{mặt}: 7,0m; B_{lề trái tuyến}: 1,0m/1,05m đảm bảo thiết kế; lề phải tuyến 2,7m/2,78m đảm bảo thiết kế.

+ Cọc 144 Km 2+298,32: B_{mặt}: 7,0m; B_{lề trái tuyến}: 1,0m/1,0m đảm bảo thiết kế; lề phải tuyến 3,37m/3,37m đảm bảo thiết kế.

- Kiểm tra xác suất vượt nổi một số vị trí:

+ Vuốt nổi đường ngang số 01: $L_{\text{vuốt nổi trái tuyến}} = 49,2\text{m}/49,2\text{m}$ đảm bảo thiết kế; $B_{\text{vuốt nổi trái tuyến}} = 6/5,5\text{m}$ đảm bảo thiết kế; $L_{\text{vuốt nổi phải tuyến}} = 69,9\text{m}/62,51\text{m}$ đảm bảo thiết kế; $B_{\text{vuốt nổi phải tuyến}} = 7/5,5\text{m}$ đảm bảo thiết kế.

+ Vuốt nổi tại Km 0+544,46: vuốt nổi phải tuyến thi công: $37,34/37,34\text{m}^2$

+ Đường ngang số 06 Km 2+312,75 vuốt nổi trái tuyến thi công $30,06/30,06\text{m}^2$

- Kiểm tra xác suất một số hạng mục công trình trên tuyến:

+ Tường chắn đất đoạn từ Km 0+000 - Km 0+065,53 chiều dài kiểm tra thực tế 49,5 m/ 49,5 m đáp ứng thiết kế được duyệt.

+ Tường chắn đất đoạn từ Km 0+977,64 đến Km 1+023,64 (kích thước đáy 1.7m) chiều dài xây dựng kiểm tra $L_{\text{kt}} = 46+15 = 61 \text{ m}/61\text{m}$ đáp ứng thiết kế được duyệt.

+ Tường chắn đất đoạn từ Km 1+047,54 đến Km 1+094,44 chiều dài kiểm tra $L_{\text{kt}} = 58 \text{ m}/58\text{m}$ đáp ứng thiết kế được duyệt.

+ Cổng hộp 2(3x3) tại Km 0+053,09 kích thước khẩu độ kiểm tra $B = 7\text{m}/B_{\text{tk}} = 6.9\text{m}$ đáp ứng thiết kế được duyệt.

+ Cổng hộp nổi dài tại Km 0+ 665.15 (Bxh=1,4x1,6) đang thi công đến đoạn nổi kênh hoàn trả.

+ Cổng tròn Km 1+509,59 (D=1000) cơ bản đáp ứng thiết kế được duyệt.

- Kiểm tra các hạng mục ATGT: Đơn vị mới thi công phần cọc tiêu chưa sơn, chưa thi công phần biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông.

- Đơn vị thi công đã lập các Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình giai đoạn 1 ngày 02/12/2022; đã lập Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình giai đoạn 2 ngày 09/01/2023; đã lập Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình giai đoạn 3 ngày 20/4/2023 được Tư vấn giám sát và Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn xác nhận khối lượng.

Nhận xét: 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 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.

*** Việc thi công và nghiệm thu còn một số tồn tại:**

+ Việc ghi Nhật ký thi công của nhà thầu, nội dung nhật ký một số ngày còn chưa nêu cụ thể nội dung việc thi công và nghiệm thu, việc diễn giải nội dung ở một số công việc chưa phù hợp.

+ Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công để đề xuất nghiệm thu đúng khối lượng hạng mục thép khe co, khe dãn; hạng mục bơm hút nước hồ móng; hạng mục đắp hoàn trả chân tường chắn bằng cấp phối đá dăm loại 2 nêu trên (*chi tiết có Phụ lục kèm theo*).

1.2 Công tác thanh, quyết toán công trình:

- Đến thời điểm thanh tra, Dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn và các đơn vị có liên quan đã lập hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành giai đoạn 3 ngày 24/4/2023 cho Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải số tiền 11.502.285.000 đồng và đã thanh toán số tiền 11.500.000.000 đồng.

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn, Nhà thầu thi công xây lắp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm:

- Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn, Tư vấn khảo sát, lập dự án và các đơn vị có liên quan cơ bản đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong việc lập, thẩm định và phê duyệt Dự án. Các Nhà thầu tham gia thực hiện dự án đảm bảo năng lực theo quy định của pháp luật.

- Dự án được triển khai thực hiện đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân địa phương; tạo thuận lợi trong việc đi lại, sản xuất nông nghiệp, giao lưu văn hóa của người dân; quá trình thi công dự án đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Tồn tại:

- Công tác khảo sát, lập dự án (Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán): Vẫn còn thiếu sót, hạn chế như chưa ghi lý trình đầu, lý trình cuối các đoạn tường chắn đất; tính trùng lặp khối lượng khe co, khe dãn; lập dự toán đưa hạng mục bơm hút nước hồ móng vào tính chi phí trực tiếp xây dựng không đúng; thiết kế đắp hoàn trả chân tường chắn bằng vật liệu không phù hợp.

- Công tác giám sát: Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công dẫn đến việc ký xác nhận không đúng khối lượng nghiệm thu các hạng mục khe co, khe dãn; hạng mục bơm hút nước hồ móng; hạng mục đắp hoàn trả chân tường chắn bằng vật liệu không phù hợp; việc xác nhận nhật ký thi

công một số ngày khi đơn vị thi công không ghi diễn giải quá trình thi công xây dựng thực hiện ngoài hiện trường.

- Công tác thi công: Chưa kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực tế thi công dẫn đến việc đề nghị nghiệm thu không đúng khối lượng hạng mục khe co, khe dãn; hạng mục bơm hút nước hồ móng; hạng mục đắp hoàn trả chân tường chắn bằng vật liệu không phù hợp; việc ghi nhật ký thi công một số ngày chưa ghi diễn giải cụ thể quá trình thi công xây dựng thực hiện ngoài hiện trường theo quy định.

- Công tác quản lý dự án: Công tác kiểm tra, giám sát đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát trong việc nghiệm thu một số hạng mục công việc xây dựng còn thiếu sót.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn

- Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD, các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động đầu tư xây dựng và thẩm định các công trình giao thông. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến thực hiện dự án với những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

- Đề nghị xem xét tính chất, mức độ đối với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu tại mục II kết quả kiểm tra, xác minh của các tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn (đại diện Chủ đầu tư)

- Khi thanh, quyết toán công trình yêu cầu Tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan rà soát lại các hạng mục công trình của dự án, giảm trừ giá trị thanh quyết toán lần tiếp theo cho Nhà thầu xây lắp Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải, số tiền giảm trừ 45.309.779 đồng (*chi tiết có Phụ lục giá trị kiến nghị giảm trừ kèm theo*).

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án và đơn vị thi công tiếp tục thi công hoàn thiện lớp mặt đường, lề đường, hoàn thiện đoạn nối kênh hoàn trả tại cống hộp nối dài Km 0 + 665,15 theo thiết kế được duyệt; thi công lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông, sơn hoàn thiện cọc tiêu theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ.

- Nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý và thực hiện dự án về những tồn tại nêu trên trong công tác lập dự án, 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 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 nhà thầu thực hiện dự án:

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan tới những tồn tại nêu tại Mục II kết quả kiểm tra, xác minh.

- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Đoàn thanh tra và yêu cầu của Chủ đầu tư. Tiếp tục thi công hoàn thiện lớp mặt đường, lề đường, hoàn thiện đoạn nối kênh hoàn trả tại cống hộp nối dài Km 0 + 665,15 theo thiết kế được duyệt; thi công lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông, sơn hoàn thiện cọc tiêu theo đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ.

Đề nghị UBND huyện Gia Viễn 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 công khai Kết luận thanh tra theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở GTVT Ninh Bình;
- UBND huyện Gia Viễn;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Viễn;
- Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hoàng Mai;
- Công ty cổ phần công nghệ nền móng Ninh Bình;
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng CCE;
- Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải;
- Lưu: Hồ sơ ĐTTr.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Hữu Bách

PHỤ LỤC

(Kiến nghị giảm trừ giá trị thanh, quyết toán lần tiếp theo kèm theo Kết luận thanh tra số /KL-TTr ngày tháng năm 2024

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng chênh lệch	Đơn giá (chênh lệch)	Thành tiền
1	Thiết kế tính trùng lắp khối lượng khe co, khe dẫn				
1.1	Thiết kế tính trùng lắp khối lượng thép tròn trơn D25 khe co, khe dẫn	kg	273,22	32.932	8.997.681
1.2	Quét nhựa	m2	2,76	21.268	58.700
1.3	Chiều dài xẻ khe	m	56,00	38.446	2.152.976
1.4	Ma tít	m3	0,01	20.176.375	282.469
2	Lập dự toán đưa hạng mục bơm hút nước hồ móng tính vào chi phí trực tiếp xây lắp là không đúng	ca	5,00	537.177	2.685.885
3	Hạng mục đắp hoàn thiện chân móng tường chắn bằng cấp phối đá dăm loại 2 bằng đầm cóc	m3	91,88	338.834	31.132.068
Tổng cộng					45.309.779