

Số: 10450/KL-UBND

Long Thành, ngày 20 tháng 11 năm 2019.

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản công trình**  
**Trường Tiểu học An Phước.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 3069/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Long Thành về thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường Tiểu học An Phước, do Ban Quản lý dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư. Ngày 24/9/2019 Đoàn Thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra và tiến hành làm việc trực tiếp tại Ban Quản lý dự án huyện.

Xét Báo cáo số 381/BC-ĐTTr ngày 13/11/2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Long Thành.

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:**

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển chung của cả nước, huyện Long Thành cũng đã đạt được nhiều thành quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu được học, được bồi dưỡng kiến thức của con em là rất lớn. Ngoài đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, lớp học, trường học là yếu tố quan trọng, tác động mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục của các nhà trường. Bởi vậy, việc tăng cường đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất trường, lớp luôn được UBND huyện Long Thành đặt là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Việc đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học An Phước nhằm phục vụ nhu cầu dạy và học là rất cần thiết cho nhân dân tại xã An Phước nói riêng và UBND huyện Long Thành nói chung.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

**1. Thông tin, đặc điểm tình hình dự án**

Dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học An Phước được phê duyệt tại Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 28/9/2011, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện và được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện Long Thành, cụ thể:

- Tên công trình: Trường tiểu học An Phước.
- Loại công trình: Công trình dân dụng.
- Cấp công trình: Công trình cấp III.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Long Thành (Ban QLDA)..
- Tổng mức đầu tư: **31.995.775.436 đồng**. Trong đó:
  - + Giá trị dự toán xây lắp: 23.753.598.224 đồng.
  - + Thiết bị: 2.556.094.600 đồng
  - + Chi phí khác: 1.360.529.936 đồng.
  - + Chi phí Quản lý dự án: 656.546.425 đồng.
  - + Chi phí Tư vấn đầu tư: 2.235.171.822 đồng.
  - + Dự phòng phí: 1.433.834.429 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thanh Cường.
- + Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ thuật Toàn Thịnh.
- + Đơn vị giám sát: Công ty TNHH TV-XD Hùng Chi.

**\* Quy mô công trình.**

- Khối hiệu bộ: có quy mô 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 722,70m<sup>2</sup>; Giải pháp thiết kế: nhà khung kết cấu bê tông cốt thép toàn khối; móng bê tông cốt thép; tường bao che xây gạch không nung, nền lát gạch Granite nhân tạo 400x400, khu vệ sinh lát gạch Ceramic chống trượt 250x250, tường ốp gạch Ceramic 250x400 cao 1,6m; cầu thang lát đá granite tự nhiên, tay vịn inox; Ram dốc lát gạch tazzero lan can bằng Inox; sàn mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, trên mái lợp tole sóng vuông dày 0.45mm; Hệ thống vách, cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa sắt kính và nhôm kính; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, sơn nước trong ngoài hoàn thiện.

- Khối lớp học 18 phòng: có quy mô 03 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 1971,50m<sup>2</sup>; Giải pháp thiết kế: nhà khung kết cấu bê tông cốt thép toàn khối; Móng bê tông cốt thép; tường bao che xây gạch không nung, nền lát gạch Granite nhân tạo 400x400, khu vệ sinh lát gạch Ceramic chống trượt 250x250, tường ốp gạch Ceramic 250x400 cao 1,6m; cầu thang lát đá granite tự nhiên, tay vịn inox; Ram dốc lát gạch tazzero lan can bằng Inox; sàn mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ trên mái lợp tole sóng vuông dày 0.45mm; Hệ thống vách, cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa sắt kính và nhôm kính; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, sơn nước trong ngoài hoàn thiện.

- Khối nhà đa năng: có quy mô 01 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 543.0m<sup>2</sup>; Giải pháp thiết kế: nhà khung kết cấu bê tông cốt thép toàn khối; móng bê tông cốt thép; tường bao che xây gạch không nung, nền lát gạch Granite nhân tạo 400x400, khu vệ sinh lát gạch Ceramic chống trượt 250x250, tường ốp gạch Ceramic 250x400 cao 1,6m; cầu thang lát đá granite tự nhiên, tay vịn inox; Ram dốc lát gạch tazzero lan can bằng Inox; sàn mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ trên mái lợp tole sóng vuông

dày 0.45mm; Hệ thống vách, cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa sắt kính và nhôm kính; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, sơn nước trong ngoài hoàn thiện.

- Các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào: tường rào mặt trước (cổng chính) thiết kế tường rào thoáng, các mặt còn lại tường rào xây gạch không nung khép kín, sơn nước hoàn thiện; Nhà để xe học sinh và giáo viên có diện tích 205m<sup>2</sup>, kết cấu móng bê tông cốt thép, cột kèo thép sơn dầu 03 nước, mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0.45mm theo bản vẽ thiết kế; Cột cờ móng bê tông cốt thép, bề xây gạch trát VXM trong ngoài, ốp đá granite tự nhiên, cột cờ bằng Inox; Sân đường nội bộ: nền đường bằng bê tông nhựa nóng; nền sân trường lát gạch tazzero, được bố trí cây xanh, thảm cỏ cảnh quan theo bản vẽ thiết kế; Bể nước ngầm: có khối tích 100m<sup>3</sup>: kết cấu đáy, thành, nắp bể bằng bê tông cốt thép đá 10x20 M 250, hệ thống nước vào, lỗ thăm, thông hơi đầy đủ; Cấp nước: nguồn nước cung cấp cho toàn bộ công trình được lấy từ hệ thống giếng khoan. Nước sẽ dẫn vào bể nước ngầm để dự trữ phục vụ nước sinh hoạt và PCCC; Thoát nước: sử dụng mương B500 và cống bê tông cốt thép D600 kết hợp hố ga rồi thoát ra hệ thống chung của khu vực; Hệ thống điện ngoài nhà: cấp điện cho công trình từ nguồn điện trung thế 22KV chạy dọc theo đường chất thải rắn được đấu nối vào trạm biến áp. Tủ điện trạm biến áp sẽ đấu nối vào các khối nhà của công trình; Hệ thống chống sét: được thiết kế theo nguyên tắc kim thu sét bán kính bảo vệ 120m; Hệ thống PCCC: sử dụng bể nước ngầm 100m<sup>3</sup> để cấp nước chữa cháy cho nhà và công trình; bên ngoài nhà có bố trí 4 trụ chữa cháy và 1 trụ tiếp nước chữa cháy; bên trong nhà có bố trí các họng chữa cháy âm tường, hệ thống báo cháy cho các tầng theo tiêu chuẩn đảm bảo quy định về PCCC.

## **2. Kiểm tra về trình tự thủ tục thực hiện dự án**

Đối với dự án xây dựng trường Tiểu học An Phước. Ngày 15/7/2019, Cơ quan Kiểm toán nhà nước thuộc Tổ kiểm toán số 1 huyện Long Thành có biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên đối với công trình này, về nội dung kiểm toán đã thực hiện:

- Kiểm toán tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư, việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), bao gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, công tác lập và tình hình triển khai thực hiện dự án, tình hình thực hiện công tác đấu thầu, công tác tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo hợp đồng xây dựng; Kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm ngân sách và quyết toán các dự án công trình hoàn thành; Kiểm tra, đánh giá tình hình nợ đọng đầu tư XDCB.

- Kiểm toán chi tiết dự án: kiểm toán tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý dự án đầu tư về sự tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định về quản lý XDCB, công tác quản lý chất lượng và tiến độ của dự án đầu tư; trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, điều hành dự án; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực hiệu quả của dự án. Kiểm toán không thực hiện kiểm tra, đo đạc hiện trạng thực tế của công trình.

- Về kết quả kiểm toán công trình ghi nhận: Trong quá trình quản lý, thực hiện dự án được kiểm toán, Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong công tác điều hành dự án, Ban QLDA đã chỉ đạo các đơn vị thiết kế điều chỉnh kịp thời các nội dung thiết kế chưa hợp lý. Tuy nhiên, ngoài các mặt đã làm được, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, còn một số tồn tại hạn chế như sau:

+ Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư: UBND huyện Long Thành phê duyệt dự án, nhưng không bố trí được nguồn vốn để thực hiện dự án, dẫn đến dự án kéo dài, phải điều chỉnh và làm tăng tổng mức đầu tư, việc bố trí vốn thực hiện dự án kéo dài từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2017 kéo dài gần 6 năm nhưng chưa bố trí đủ vốn là không phù hợp với dự án nhóm C, cụ thể: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 28/9/2011, với tổng mức đầu tư 26.562.000.000 đồng; trong đó, giá trị xây lắp 20.316.000.000 đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp, tiến độ thực hiện: khởi công năm 2011 và kết thúc vào năm 2013. Tuy nhiên, do không bố trí được vốn đầu tư, nên đến ngày 29/8/2017 UBND huyện có Quyết định số 3839/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án, với tổng mức đầu tư điều chỉnh 31.996.000.000 đồng, trong đó giá trị xây lắp 23.754.000.000 đồng, nguồn vốn: ngân sách tỉnh 10.000.000.000 đồng, số còn lại là ngân sách huyện, tiến độ thực hiện: khởi công năm 2017 và kết thúc vào năm 2020. Về giải pháp thiết kế tổng mặt bằng: Diện tích đường giao thông nội bộ 2.350,1m<sup>2</sup> chiếm 14,12% diện tích tổng mặt bằng, chưa bảo đảm mức 20% theo quy định tại Mục 4.2.3 của Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8793: 2011 Trường tiểu học – Yêu cầu thiết kế.

+ Công tác thiết kế dự toán:

. Công tác thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 31/8/2017. Phần đường giao thông nội bộ được thiết kế với kết cấu 01 lớp bê tông nhựa nóng dày 04cm, 01 lớp móng đá cấp phối dày 18cm đặt trên nền đất san lấp có độ chặt k=90. Việc bố trí kết cấu nền móng mặt đường như trên chưa đảm bảo yêu cầu quy định tại Mục 4.3 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 9436: 2012 – Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu (Yêu cầu độ chặt nền đắp tối thiểu k=95) và Mục 4 Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:2006 - Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án: Dự toán xây dựng công trình: Chi phí báo cáo giám sát đánh giá đầu tư được lập chưa đúng quy định tại Mục 3.4 Điều 4 Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, làm tăng giá trị dự toán 144.440.214 đồng, và chi phí thí nghiệm đối chứng kiểm định chất lượng, thí nghiệm KNCL của kết cấu công trình số tiền 150.000.000 đồng; Dự toán còn lập sai hạng mục móng đường nội bộ với giá trị hạng mục là 279.768.607 đồng, theo Thiết kế bản vẽ thi công thể hiện móng đường là cấp phối đá dăm, dự toán lập là móng đường đá 4x6 chèn đá dăm.

Công tác lựa chọn nhà thầu: Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình được phê duyệt tại Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ban QLDA; Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính các hồ sơ dự thầu do Tư vấn xét thầu: Chi nhánh Công ty CP ĐTXD Công trình văn hóa Đô thị (TP. Hà Nội) lập ngày 19/12/2017; Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 191/2017/BCTĐKQĐT-LV ngày 21/12/2017 của Công ty CP TVĐTXD Lập Việt. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu 49 ngày, chậm so với quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu 4 ngày (quy định thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước).

Công tác hợp đồng xây dựng và quản lý thực hiện hợp đồng: Hợp đồng xây dựng và các phụ lục hợp đồng cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, việc gia hạn hợp đồng được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương. Do nguyên nhân thời tiết mưa nhiều, nên tiến độ thực hiện kéo dài so với quy định tại hợp đồng ban đầu (ngày khởi công 25/12/2017, ngày hoàn thành 20/11/2018, chậm 6 ngày so với tiến độ dự kiến).

Quản lý chất lượng công trình: Nhật ký thi công xây dựng công trình ghi chép chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

### **3. Kết quả kiểm tra thực tế xây dựng công trình**

Ngày 08/10/2019, Đoàn Thanh tra đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và đại diện đơn vị thụ hưởng sử dụng là Trường Tiểu học An Phước tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, ghi nhận:

Công trình được Ban QLDA nghiệm thu giai đoạn xây lắp vào tháng 6/2019, nhà trường tiếp nhận sử dụng vào tháng 9/2019.

Tại thời điểm kiểm tra các bộ phận của công trình bằng trực quan và các số liệu sau khi đo đạc thực tế bằng kích thước và kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư cung cấp, ghi nhận:

- Các hạng mục công trình được thi công cơ bản phù hợp thiết kế được thẩm định phê duyệt; vị trí đặt nhà xe giáo viên có thay đổi vị trí theo đề nghị của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động; về phần trồng cỏ xung quanh trường, có trồng cỏ lá gừng, tuy nhiên về mặt bằng chưa hoàn thiện, mặt bằng lồi lõm, có lẫn lộn cát, đá, bê tông; về sân tập thể dục: cỏ tạp mọc um tùm không đảm bảo cho học sinh tiểu học tập thể dục; về thiết kế vệ sinh chưa đảm bảo, phân kết nước bồn vệ sinh đặt vị trí quá cao (1.7m) học sinh không với tới để xả nước.

- Về chất lượng công trình: Phần đường nội bộ có một phần bị sụp lún tại vị trí mép mương thoát nước; sân trường có một vài vị trí bị sụp lún, bung gạch; bồn hoa sân trường dán đá hoa cương có một vài vị trí bị bung tróc, bê đá; sảnh đón khối lớp học bị thấm nước; tường các khu hiệu bộ, khối lớp học, khối nhà đa năng bị rạn nứt,

hộp gen ốp cột bị nứt; hệ thống thoát nước khỏi nhà đa năng bị tràn nước chảy vào hội trường khi trời mưa; sơn tường có nhiều chỗ rêu bám, bong tróc; hệ thống nước bị rò rỉ; hệ thống lam có một số nơi bị răn nứt, bể; một số cửa sổ chớp bị sút bản lề.

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra đề nghị Ban QLDA yêu cầu đơn vị thi công thực hiện khắc phục những vị trí hư hỏng để thực hiện công tác bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngày 23/10/2019, Đoàn thanh tra kiểm tra việc thực hiện khắc phục của đơn vị thi công, ghi nhận: Đơn vị thi công đã và đang sửa chữa khắc phục được khoảng 50% hư hỏng, cụ thể: sơn lại tường, sửa chữa bung tróc nền sân trường, dán đá hoa cường bồn bông, sửa chữa lam bê, răn nứt, cắt cỏ, dọn dẹp sạch sẽ sân tập thể dục... các phần còn lại đang được đơn vị thi công phối hợp với nhà trường để tiếp tục sửa chữa.

### **III. KẾT LUẬN**

**Về trình tự thủ tục thực hiện dự án:** dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học An Phước đã được Cơ quan Kiểm toán nhà nước thuộc Tổ kiểm toán số 1 huyện Long Thành kiểm toán và có biên bản kiểm tra ngày 15/7/2019. Về kết quả kiểm tra đã được nêu ở phần trên.

Đại diện Ban QLDA cho biết đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Kiểm toán chưa có ban hành kết luận kiểm toán.

**Về chất lượng công trình:** Công trình hiện nay chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Ban QLDA thực hiện nghiệm thu giai đoạn xây lắp vào tháng 6/2019 và nhà trường tiếp nhận sử dụng vào tháng 9/2019. Quá trình sử dụng từ tháng 9/2019 đến ngày 08/10/2019 kiểm tra, ghi nhận về chất lượng công trình có nhiều vị trí hư hỏng, chưa đảm bảo về chất lượng và mỹ quan công trình. Đoàn thanh tra đề nghị thực hiện khắc phục những vị trí hư hỏng để thực hiện công tác bàn giao đưa vào sử dụng. Đến ngày 23/10/2019, đơn vị thi công đã sửa chữa khắc phục được khoảng 50% hư hỏng, các phần còn lại đang được đơn vị thi công phối hợp với nhà trường để tiếp tục sửa chữa.

### **IV. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN**

Từ những nội dung kết luận trên, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số vấn đề sau:

- Giám đốc Ban quản lý dự án huyện tiếp thu kết quả kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán và tổ chức thực hiện khi có kết luận kiểm toán; tổ chức họp các đơn vị có liên quan để rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công, giám sát công trình xây dựng nhằm tránh để xảy ra những tồn tại như đã nêu phần kiểm tra; đồng thời, làm việc với đơn vị thi công, đơn vị giám sát đề nghị cam kết thực hiện sửa chữa những hư hỏng mà Đoàn thanh tra đã nêu tại biên bản kiểm tra, trong đó cần chú trọng tại phần kết xả nước nhà vệ sinh phải điều chỉnh cho phù hợp với học sinh tiểu học và phần thoát nước tại mái nhà đa năng để không gây tràn nước vào bên trong khi trời mưa; Tiến hành các thủ tục để thực hiện công tác nghiệm thu công trình đưa

vào sử dụng theo đúng quy định; phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện thanh quyết toán công trình theo quy định. Tổ chức niêm yết công khai Kết luận này tại trụ sở Ban Quản lý dự án huyện theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010.

- Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thực hiện công khai Kết luận này trên trang thông tin điện tử của UBND huyện theo quy định theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010.

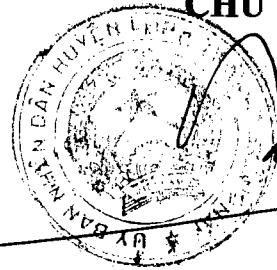
Trên đây là Kết luận thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường Tiểu học An Phước, do Ban Quản lý dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư. Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (thông qua Thanh tra huyện) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố.

Giao trách nhiệm Chánh Thanh tra huyện công bố Kết luận này và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT.Huyện ủy;
- CT, các phó CT UBND huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Thanh tra huyện (05 bản);
- Phòng VH TT;
- Trường Tiểu học An Phước;
- lưu: VT-NC(K).

**CHỦ TỊCH**



**Võ Tấn Đức**