

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**  
**Đoàn Thanh tra theo Quyết định**  
**số 53/QĐ-SKHĐT ngày 27/6/2019**  
**của Sở Kế hoạch và Đầu tư**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3072/KL- SKHĐT

*Đồng Tháp, ngày 11 tháng 12 năm 2019*

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

**Về việc thanh tra việc Chấp hành thực hiện pháp luật về Đầu tư công và**  
**Đấu thầu năm 2018 tại UBND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 53/QĐ-SKHĐT ngày 27/6/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc Chấp hành thực hiện pháp luật về Đầu tư công và Đấu thầu năm 2018 tại UBND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 02/7/2019 đến ngày 12/8/2019. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã (đơn vị được UBND thị xã Hồng Ngự giao làm đầu tư môi), phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA – PTQĐ, Ban Quản lý Chợ, Ban QLCTCC thị xã, UBND xã Tân Hội, UBND xã Bình Thạnh thuộc UBND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của UBND thị xã Hồng Ngự, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết luận như sau:

## **PHẦN THỨ NHẤT** **KHÁI QUÁT CHUNG**

Thị xã Hồng Ngự nằm trên hướng Bắc, Tây Bắc của tỉnh Đồng Tháp, có đường biên giới giáp Campuchia dài 9,049km, phía Bắc giáp với Prêrôm Chô của tỉnh PrâyVeng/Campuchia, phía Đông giáp với huyện Tân Hồng, phía Tây giáp với huyện Hồng Ngự, phía Nam giáp với huyện Tam Nông.

Tổng diện tích tự nhiên toàn Thị xã 122,16 km<sup>2</sup>, dân số 87.219 người. Tổ chức hành chính của Thị xã có 07 xã, phường (04 xã, 03 phường, 33 khóm ấp); có 02 xã biên giới (xã Tân Hội và xã Bình Thạnh).

Về địa hình là Thị xã đồng bằng có nhiều kênh rạch nối liền với các con sông tự nhiên, địa hình chủ yếu hình thành theo các tuyến kênh rạch, trục đường; hệ thống giao thông thủy, bộ tương đối thuận lợi. Với lợi thế và vị trí trong vùng, Tỉnh xác định Thị xã Hồng Ngự là một trong ba cụm đô thị với trục hành lang Quốc lộ 30, thị xã Hồng Ngự đến huyện Thanh Bình, Thành phố Cao Lãnh; Tỉnh lộ ĐT 842; thị xã Hồng Ngự đến huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười. Hệ thống đường thủy có 04 tuyến sông, kênh chính: 02 tuyến sông, kênh ngang (sông Sở

Thượng và kênh Tân Thành - Lò Gạch); 02 tuyến sông, kênh dọc (sông Tiền và kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng).

Tổng thu ngân sách địa phương 478.585 tr.đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 183.374 tr.đồng (đạt 129,46% dự toán tỉnh giao và đạt 118,35% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thị xã giao).

Chi ngân sách Thị xã, xã, phường là 414.647 tr.đồng, đạt 117% so dự toán Tỉnh giao và đạt 112,53% so Nghị quyết HĐND Thị xã giao, trong đó chi đầu tư phát triển giải ngân được 137.883 tr.đồng/116.400 tr.đồng, đạt 118,03% kế hoạch.

Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ước đạt 90.000 tr.đồng (đạt 100% KH). Thu nợ tiền thuê bao tại các xã, phường ước đạt 2.000 tr.đồng; thu tiền nền nhà tái định cư, dự án kê và trả chậm ước đạt 5.000 tr.đồng.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾT QUẢ THANH TRA**

**I. Việc chấp hành các quy định có liên quan về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.**

#### **1. Kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016-2020.**

Thực hiện theo Luật Đầu tư công, Nghị định và các văn bản hướng thi hành, UBND thị xã Hồng Ngự đã xây dựng các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để trình cho HĐND cùng cấp xem xét có ý kiến tại kỳ họp.

Trong năm 2018, HĐND Thị xã đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND Thị xã (thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND thị xã), bố trí cho 155 danh mục công trình, với tổng số vốn là 552.703 tr.đồng; trong đó: 67 danh mục công trình được bố trí bằng nguồn vốn ngân sách tập trung 129.600 tr. đồng, 88 danh mục công trình được bố trí từ nguồn thu sử dụng đất của địa phương 423.103 tr.đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã cụ thể bằng Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thị xã Hồng Ngự về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thị xã quản lý và phân bổ (điều chỉnh lần 3).

#### ***Nhận xét, đánh giá:***

Nhìn chung, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 về cơ bản tuân thủ Luật Đầu tư công 49/2014/QH13, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hồng Ngự đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên, việc Thị xã xác định nhu cầu vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 1.448.314 tr.đồng, cao hơn 162.242 tr.đồng so với tổng mức đầu tư được cấp có

thẩm quyền phê duyệt để bố trí cho các danh mục công trình là 1.286.072 tr.đồng (Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND Thị xã) chưa đảm bảo nguyên tắc quy định tại Khoản 6, Điều 60 của Luật Đầu tư công 49/2014/QH13, cụ thể dự án Chính trang Khu I, khóm An Thạnh, phường An Lộc, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 4.344 tr.đồng nhưng điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 do Thị xã quản lý là 4.600 tr.đồng.

***Trách nhiệm này thuộc về UBND thị xã, Phòng TCKH trong công tác tham mưu thực hiện.***

## **2. Kế hoạch đầu tư năm 2018.**

- Để có cơ sở thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn thị xã Hồng Ngự năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã đã trình HĐND cùng cấp ra Nghị quyết định số 13/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017, theo đó UBND thị xã đã cụ thể bằng Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 để tổ chức thực hiện theo quy định, với tổng số vốn là **182.435** tr.đồng; trong đó: vốn NS Tỉnh quản lý: **41.993** tr.đồng (vốn TPCP 6.285 tr.đồng, vốn Chương trình MTQG giảm nghèo 1.684 tr.đồng, vốn Chương trình MTQG XDNTM 12.460 triệu đồng, vốn XSKT 21.564 triệu đồng); Vốn Thị xã quản lý **140.441** triệu đồng (vốn NS tập trung Tỉnh hỗ trợ mục tiêu 6.579 tr.đồng, vốn XSKT Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 2.746 tr.đồng, vốn xây dựng NTM Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 3.910 tr.đồng, vốn hỗ trợ cây xanh đô thị 8.000 tr.đồng, vốn ngân sách tập trung 26.400 tr.đồng, vốn thu tiền sử dụng đất 90.000 tr.đồng, vốn vay ưu đãi đầu tư các năm trước chuyển sang 459 tr.đồng).

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 (điều chỉnh cuối năm) theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND Thị xã về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDNCB năm 2018: Tổng số **188.235** tr.đồng (không bao gồm vốn hỗ trợ bù thủy lợi phí, số vốn: 8.361 tr.đồng; vốn hỗ trợ đất trồng lúa theo NĐ35, số vốn: 10.740 triệu đồng); trong đó: vốn NS Tỉnh quản lý: **38.594** tr.đồng (vốn TPCP 6.285 tr.đồng, vốn Chương trình MTQG giảm nghèo 1.684 tr.đồng, vốn Chương trình MTQG XDNTM 12.460 tr.đồng, vốn XSKT 18.165 tr.đồng); Vốn Thị xã quản lý: **149.640** tr.đồng (vốn NS tập trung Tỉnh hỗ trợ mục tiêu 6.579 tr.đồng, vốn XSKT Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 2.746 tr.đồng, vốn xây dựng NTM Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 3.910 tr.đồng, vốn hỗ trợ cây xanh đô thị 8.000 tr.đồng, vốn ngân sách tập trung 27.654 tr.đồng (chuyển nguồn 1.254 tr.đồng), vốn thu tiền sử dụng đất 100.291 tr.đồng (chuyển nguồn 1.092 tr.đồng), vốn vay ưu đãi đầu tư các năm trước chuyển sang 459 tr.đồng).

- Phân bổ cho **96** công trình, gồm: Quy hoạch 02 công trình với kế hoạch vốn 2.600 tr.đồng, chuẩn bị đầu tư 14 công trình với kế hoạch vốn 4.344 tr.đồng, thực hiện đầu tư 80 công trình với kế hoạch vốn **181.291** tr.đồng (khởi công mới 54 công trình với kế hoạch vốn là 102.614 tr.đồng, chuyển tiếp 22 danh mục công trình với kế hoạch vốn 23.265 triệu đồng, trả nợ vay 04 công trình với kế hoạch vốn 55.411 tr.đồng)

### ***Nhận xét, đánh giá:***

- Công tác giao vốn kế hoạch đầu tư các danh mục dự án thực hiện trong năm 2018, được Phòng TC-KH tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân

dân thị xã Hồng Ngự đảm bảo đúng theo thời gian quy định làm cơ sở cho các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

- Trong năm 2018, thị xã Hồng Ngự không ban hành văn bản quy định về việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn, mà tuân thủ áp dụng hệ thống văn bản của Trung ương, UBND Tỉnh, các Sở, Ngành vào thực hiện các dự án tại địa phương.

### **3. Tình hình tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2018 đối với các dự án tại địa phương**

Đầu năm 2018, UBND thị xã Hồng Ngự đã chủ động bố trí 14 dự án, với số vốn là 4.400 triệu đồng, nhưng đến cuối năm điều chỉnh giảm xuống còn lại 11 dự án, với số vốn 424 tr.đồng để chuẩn bị đầu tư, bao gồm:

ĐVT: tr.đ

<b>STT</b>	<b>Tên dự án</b>	<b>Quyết định đầu tư Số, ngày, tháng, năm</b>	<b>Số vốn bố trí đầu năm 2018</b>	<b>Số vốn điều chỉnh cuối năm 2018</b>
1	Trường Tiểu học An Bình B1 (điểm Kênh Kháng Chiến)	Số 344a/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND TX	100	000
2	Bến lên xuống và neo đậu tàu thuyền của Trạm Cảnh sát đường thủy	20/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND TX	400	364
3	Cầu Kho Bể (Bắc qua kênh Kháng Chiến)	Số 524/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND TX	100	050
4	Cải tạo cây xanh Bờ kè An Lộc thị xã Hồng Ngự	312A/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND TX	500	010
5	Hạ tầng Chính trang đô thị khu vực đường Hùng Vương, Chu Văn An và khu đất trường học (giai đoạn 1)	Số 330/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TX	2.000	000
6	Đường Võ Nguyên Giáp	số 335/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND TX.Hồng Ngự (QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư)	1.000	000
7	Đường Nguyễn Tất Thành nối dài	số 336/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND TX (QĐ phê duyệt chủ	1.000	000

		trương đầu tư)		
8	Đường Đinh Tiên Hoàng	Số 325/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thị xã	100	000
9	Đường Phạm Hùng Dũng	Số 326/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TX	100	000
10	Đường Ngô Quyền	Số 327/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TX	100	000
11	Mái che Chợ Mương Lớn	số 328/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TX	100	000

***Nhận xét, đánh giá:***

Đề chủ động trong việc thực hiện các công trình cho năm 2018 và những năm tiếp theo làm cơ sở để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, đến cuối năm các dự án được bố trí vốn không giải ngân hết phải chuyển sang các công trình khác, từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của địa phương.

***Trách nhiệm này thuộc về các Chủ đầu tư công trình***

**4. Tình hình tổ chức thực hiện công tác phân bổ vốn đầu tư năm 2018 đối với các dự án tại địa phương (vốn ODA, ngân sách Trung ương, Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách Nhà nước do thị xã quản lý và phân bổ)**

- Tổng vốn kế hoạch năm 2018: tổng số **188.235** tr.đồng (không bao gồm vốn hỗ trợ bù thủy lợi phí, số vốn: 8.361 tr.đồng; vốn hỗ trợ đất trồng lúa theo ND35, số vốn: 10.740 tr.đồng), bố trí 167 dự án; trong năm 2018 hoàn thành 129 dự án.

Trong đó:

+ Thanh toán nợ (trả nợ vay và chuyển trả tiền nần): **55.411** tr.đồng;

+ Chuẩn bị đầu tư: **4.400** tr.đồng, bố trí 11 dự án.

+ Chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư: **151.231** tr.đồng, bố trí 149 dự án (gồm: chuyển tiếp 48 dự án; khởi công mới 97 dự án, tất toán 04 dự án).

+ Kết quả giải ngân đến 30/9/2018: tổng số **106.212** tr.đồng; đạt 50,60% (106.212/209.890 tr.đồng) so với kế hoạch đã phân bổ.

+ Kết quả giải ngân đến 31/01/2019: tổng số **188.608** tr.đồng; đạt **89,86%** so với kế hoạch đã phân bổ.

- Tình hình giải ngân, nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2018: Trong năm 2018 UBND thị xã Hồng Ngự không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

***Nhận xét, đánh giá***

Công tác giao vốn kế hoạch đầu tư các danh mục dự án thực hiện trong năm 2018, được Phòng TC-KH tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự đảm bảo đúng theo thời gian quy định làm cơ sở cho các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

## **II. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công theo quy định**

Theo báo cáo tại văn bản số 114/BC-UBND ngày 24/4/2019 của UBND Thị xã Hồng Ngự về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu năm 2018, kết quả thực hiện các dự án trên địa bàn như sau:

- Trong năm 2018, tổng số dự án được các Chủ đầu tư (đơn vị giao lập chủ trương đầu tư) trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm là 07 danh mục dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư dự kiến là 15.583 tr.đồng. Tổng số dự án được phòng chuyên môn tổ chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt là 07 dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư dự kiến là 15.583 tr.đồng.

- Tổng số dự án được phê duyệt là 17 dự án (dự án nhóm C), tổng vốn đầu tư 50.082 tr.đồng.

- Để thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Thị xã Hồng Ngự đã ban hành Quyết định số 38A/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn.

- Các dự án được chuyển sang năm 2019 tiếp tục thực hiện: tổng vốn: **21.282** tr.đồng, bao gồm:

+ Số vốn được phép kéo dài: **20.956** tr.đồng, với 24 công trình.

+ Số vốn hết thời gian kéo dài bị hủy dự toán: **326** tr.đồng (gồm vốn Trái phiếu Chính phủ 09 tr.đồng; vốn CTMTQG 108 tr.đồng và vốn bù thủy lợi phí hỗ trợ có mục tiêu về xã 210 tr.đồng)

Nhìn chung, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

*Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, sai sót như sau:*

### **1. Phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phù hợp quy định Luật Đầu tư công.**

Kiểm tra các hồ sơ cho thấy một số dự án được UBND Thị xã Hồng Ngự quyết định chủ trương đầu tư chưa đúng theo quy định của Luật Đầu tư công, cụ thể:

*1.1. Dự án Trường Mẫu giáo phương An Lộc (02 phòng học + phòng chức năng + thiết bị)*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 363/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã”.

*1.2. Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 310/QĐ-UBND, ngày 17/10/2017) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu

nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã năm 2017-2018”. Không điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kinh tế kỹ thuật.

### *1.3. Trường Trung học cơ sở An Lộc*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 363/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã năm 2017-2018”.

### *1.4. Đường Ngô Quyền*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 348/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã”. Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư: 6.148,703tr.đồng. Tuy nhiên, khi phê duyệt Quyết định đầu tư, với tổng mức đầu tư: 2.052,434 tr.đồng.

### *1.5. Cải tạo Chợ thực phẩm*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 353A/QĐ-UBND, ngày 28/11/2017) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã”. Không điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kinh tế kỹ thuật.

*1.6. Nâng cấp các đường nội bộ CDC trung tâm phường An Lạc theo quy hoạch (Đường số 1 đến đường số 8)*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 321/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã”. Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định Thị xã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư là 7.397,319 triệu đồng nhưng khi UBND Thị xã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư là 8.561,978 triệu đồng.

### *1.7. Trang trí 02 rông cứng cầu Sở Thượng*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 367/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã năm 2016-2018”. Không điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kinh tế kỹ thuật. Không lập báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Mẫu số 06 Nghị định 136/CP (có Biên bản họp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn).

### *1.8. Đường Trương Định*

UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 347/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016) nhưng không xác định rõ từng loại nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung là “Ngân sách Thị xã năm 2017”.

***Trách nhiệm này thuộc về Phòng TC-KH và UBND Thị xã Hồng Ngự.***

**2. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án.**

- Công tác chuẩn bị đầu tư đã được các Chủ đầu tư làm tốt các khâu như sau: có tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư của Chủ đầu tư, biên bản họp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định của Thị xã, tờ trình của chủ đầu tư gửi đến cấp thẩm quyền và cuối cùng là Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thị xã Hồng Ngự để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

- Các Chủ đầu tư có chủ động hơn trong việc thuê đơn vị lập hồ sơ các dự án công trình đã được bố trí trong kế hoạch trung hạn, từ đó rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở để tổ chức triển khai thi công.

- Hầu hết các dự án được UBND thị xã giao vốn đều tuân thủ, đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ theo quy định.

### **3. Tổng số các dự án đầu tư được điều chỉnh trong năm; lý do điều chỉnh (nếu có).**

Trong năm 2018, có **12** dự án được điều chỉnh, tổng vốn điều chỉnh là **56.062** tr. đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: Tr.đ

<b>STT</b>	<b>Tên dự án</b>	<b>Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) của UBND TX</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>Tổng mức đầu tư (điều chỉnh)</b>
1	Cải tạo chợ bách hóa	32/QĐ-UBND ngày 13/3/2018	6.296	7.266
2	Cải tạo chợ tạp hóa	36/QĐ-UBND ngày 22/3/2018	3.906	4.172
3	Đường Thiên Hộ Dương	61/QĐ-UBND ngày 22/01/2018	1.190	1.260
4	Hội trường công an Thị xã	06/QĐ-UBND ngày 22/01/2018	1.131	1.185
5	Hạ tầng cơ sở Quốc lộ 30 (đoạn cua Bình Thạnh - cầu Thống Nhất)	394A/QĐ-UBND ngày 23/11/2018	1.189	2.216
6	Trụ sở các cơ quan	257/QĐ-UBND ngày 20/8/2018	3.526	12.858
7	Trụ sở Thị đoàn & LĐLĐ	80a/QĐ-UBND ngày 24/4/2018	3.918	3.684
8	Trường Mẫu giáo phường An Lộc	262/QĐ-UBND ngày 21/8/2018	6.689	4.205
9	Trường Tiểu học An Bình B1 (điểm kênh Kháng	92/QĐ-UBND ngày 9/5/2018	5.926	4.164



	Chiến)			
10	Trường Tiểu học An Bình B1 (điểm Kho Bê)	384A/QĐ-UBND ngày 12/11/2018	2.425	2.613
11	Trường Tiểu học Tân Hội 1 (lần 2)	131/QĐ-UBND ngày 31/5/2018	9.008	11.215
12	Vọng gác dân quân tuyến biên giới	64a/QĐ-UBND ngày 20/4/2018	718	1.224
	<b>Tổng cộng</b>		<b>45.922</b>	<b>56.062</b>

**Lý do điều chỉnh:**

- Phát sinh thêm hạng mục và điều chỉnh khối lượng, định mức, đơn giá trong dự toán xây dựng để phù hợp với thiết kế và các quy định hiện hành;

- Công trình: Cải tạo chợ Bách hoá. Lý do điều chỉnh bổ sung hạng mục PCCC theo quy định làm thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư nên phải điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Công trình: Trường Mẫu giáo phường An Lộc. Lý do điều chỉnh Do xử lý kỹ thuật phát sinh các hạng mục phụ theo nhu cầu của đơn vị sử dụng đảm bảo công năng sử dụng, tăng vẻ mỹ quan cho công trình. Góp phần hoàn chỉnh cơ sở vật chất của Nhà trường phấn đấu đạt Trường chuẩn Quốc gia.

**4. Đánh giá về kết quả lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư.**

Nhận xét, đánh giá:

- Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư: được các chủ đầu tư quan tâm nên tổ chức thực hiện việc này khá tốt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nhìn chung, các dự án được điều chỉnh trong năm 2018 đều tuân thủ các quy định hoặc do yêu cầu của đơn vị quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình bắt buộc phải có hệ thống này. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các dự án phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và kết quả giải ngân nguồn vốn của địa phương.

- Hầu hết các dự án được điều chỉnh đều so với tăng tổng mức đầu tư ban đầu, bình quân khoảng **22%** (tăng **10.140** tr.đồng).

**5. Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư (kể cả các dự án đầu tư điều chỉnh) theo quy định của Luật Đầu tư công.**

**5.1. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (điều chỉnh).**

Năm 2018, trên địa bàn thị xã Hồng Ngự đã tổ chức thẩm định và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, với tổng số vốn là **15.583** tr.đồng, chủ yếu là dự án nhóm C. Hầu hết các đơn vị chuyên môn đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư (kể cả điều chỉnh) theo quy định của Luật Đầu tư công.

### 5.2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (điều chỉnh).

Trong năm 2018, trên địa bàn thị xã Hồng Ngự đã tổ chức thẩm định và điều chỉnh **12** dự án, với tổng số vốn là **56.062** tr.đồng, chủ yếu là dự án nhóm C. Các đơn vị chuyên môn tuân thủ theo những quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công để thực hiện việc điều chỉnh các dự án.

### III. Tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu đối với các dự án được thực hiện trong năm 2018.

#### 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu qua mạng, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu và các hình thức khác theo Luật Đấu thầu quy định).

Công tác lựa chọn nhà thầu trên địa bàn của Thị xã cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2018, thị xã Hồng Ngự đã tổ chức thực hiện **369** gói thầu (đấu thầu rộng rãi: **05** gói thầu, chào hàng cạnh tranh: **22** gói thầu, chỉ định thầu: **324** gói thầu, hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng dân cư **18** gói thầu). Tổng giá trị các gói thầu là: **113.754,164** tr.đồng. Tổng giá trị trúng thầu **108.235,892** tr.đồng. Tổng số tiết kiệm: 5.518,272 tr.đồng, tỷ lệ giảm **4,85%**, (trong đó: Tiết kiệm thông qua đấu thầu và chào hàng cạnh tranh: **4.645,769** tr.đồng. Tiết kiệm thông qua chỉ định thầu: **872,502** tr.đồng). Riêng hình thức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng: **08** gói thầu. Giá trị gói thầu: **17.057,583** tr.đồng. Giá trị trúng thầu: **14.714,270** tr.đồng. Tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng là: **2.343,313** tr.đồng, tỷ lệ giảm **13,74%**.

#### 2. Tổng số gói thầu (tur vản, mua sắm hàng hóa, xây lắp...) đã tổ chức thực hiện trong năm 2018.

Năm 2018, thị xã Hồng Ngự tổ chức thực hiện **369** gói thầu, trong đó: Tur vản, phi tur vản: **289** gói thầu; Mua sắm hàng hóa: **03** gói thầu; Xây lắp: **77** gói thầu.

Qua kiểm tra các gói thầu do các Chủ đầu tư thực hiện trong năm, nhận thấy:

##### a. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Qua kiểm tra các hồ sơ do các Chủ đầu tư cung cấp cho thấy công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn một số dự án khi phê duyệt KHLCNT chưa tuân thủ về thời gian, cụ thể:

##### a.1. Gói thầu: Trường Mẫu giáo Bình Thạnh (San lấp mặt bằng)

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND thị xã Hồng Ngự ghi “Gói thầu số 3 – Tur vản giám sát thi công xây dựng – Chỉ định thầu”, qua xem hồ sơ thì thực hiện việc này do Ban QLDA – PTQĐ thực hiện là chưa đúng với phê duyệt.

##### a.2. Công trình Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng.

- Thời gian thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 37 ngày, vượt 17 ngày so với quy định tại Khoản 7, Điều 6 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (20 ngày).

- Thời gian phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 46 ngày, vượt 39 ngày so với quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (5 ngày làm việc).

*a.3. Gói thầu số 7: Thi công xây dựng 04 phòng học, nhà vệ sinh, đường đan nội bộ (bao gồm chi phí xây dựng, hạng mục chung và dự phòng) thuộc công trình Trường Tiểu học An Bình B1 (điểm kho bãi).*

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ 07 ngày (ngày 30/3/2018-12/4/2018) theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (05 ngày làm việc).

*a.4. Dự án Trang trí 02 rông cứng Cầu Sở Thượng*

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ 03 ngày (ngày 09/10/2017-17/10/2017) theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (05 ngày làm việc).

*a.5. Dự án Đường Trương Định*

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ 05 ngày (ngày 13/02/2017-23/02/2017) theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (05 ngày làm việc)

#### **b. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT).**

Kiểm tra các hồ sơ mời thầu do các Chủ đầu tư thực hiện cho thấy công tác lập, thẩm định và phê duyệt HSMT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số gói thầu Bên mời thầu đưa các tiêu chí trong HSMT không phù hợp với quy định về pháp luật như:

*b.1. Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thảm nhựa nóng thuộc dự án Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Nguyễn Tất Thành – đường Nguyễn Huệ).*

- Dự án này có trong kế hoạch đầu tư trung hạn của thị xã giai đoạn 2016 – 2020, năm 2018 không được bố trí vốn nhưng vẫn tổ chức đấu thầu.

- Tờ trình của đơn vị tư vấn lập HSMT không nêu các tiêu chí lựa chọn nhà thầu; Đơn vị tư vấn thẩm định cũng không có đưa ra các tiêu chí để trình cho Chủ đầu tư phê duyệt.

- Chủ đầu tư lựa chọn Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Khang Thuận Phát nhưng Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là chưa đúng (Khoản 3, Điều 74 của Luật Đấu thầu) “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

- Hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu không được đánh số trang theo thứ tự liên tục được quy định tại mục 20.3 Chương I “Chỉ dẫn nhà thầu” là chưa đúng theo yêu cầu của HSMT.

- Theo thông báo số 46/TB-SXD ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng Đồng Tháp, kể từ ngày 01/01/2018 khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với tổ chức, phải áp dụng điều kiện về chứng chỉ năng lực hoạt

động xây dựng phù hợp. Tuy nhiên, Bên mời thầu không đưa tiêu chí này vào trong hồ sơ mời thầu là chưa phù hợp.

*b.2. Gói thầu: Trường Mẫu giáo Bình Thạnh (San lấp mặt bằng)*

- Chủ đầu tư lựa chọn Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Phúc Thuận nhưng Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là chưa đúng (Khoản 3, Điều 74 của Luật Đấu thầu) “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

- Bên mời thầu Quyết định thành lập Tổ chuyên gia chưa ghi cụ thể từng thành viên của Tổ đảm nhận nhiệm vụ được phân công.

- Tờ trình của đơn vị tư vấn lập HSMT không nêu các tiêu chí lựa chọn nhà thầu; Đơn vị tư vấn thẩm định cũng không có đưa ra các tiêu chí.

- Thành viên Tổ Chuyên gia Ông Nguyễn Thanh Bình (chuyên môn kiến trúc sư) nhưng tham gia đảm nhận phụ trách tài chính, pháp lý là chưa phù hợp.

*b.3. Gói thầu Thi công sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn giai đoạn 1 (điểm nghĩa địa nhân dân)*

- Chủ đầu tư lựa chọn Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phúc Thuận nhưng Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là chưa đúng (Khoản 3, Điều 74 của Luật Đấu thầu) “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”. Trong đó phụ lục đính kèm QĐ-PKT

- Theo thông báo số 46/TB-SXD ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng Đồng Tháp, kể từ ngày 01/01/2018 khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với tổ chức, phải áp dụng điều kiện về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp. Tuy nhiên, Bên mời thầu không đưa tiêu chí này vào trong hồ sơ mời thầu là chưa phù hợp.

*b.4. Gói thầu Trồng cây xanh và lát gạch vỉa hè Quảng trường Khu Đô thị Bờ Đông (giai đoạn 3)*

- Theo thông báo số 46/TB-SXD ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng Đồng Tháp, kể từ ngày 01/01/2018 khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với tổ chức, phải áp dụng điều kiện về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp. Tuy nhiên, Bên mời thầu không đưa tiêu chí này vào trong hồ sơ mời thầu là chưa phù hợp.

- Chủ đầu tư lựa chọn Bên mời thầu là Công ty TNHH Kiến trúc xanh Đức An nhưng Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là chưa phù hợp (Khoản 3, Điều 74 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

*b.5. Trường Mẫu giáo Phường An Lộc*

- Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV TVXD Khang Thuận Phát chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

- Yêu cầu trong HSYC về “kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp” là chưa phù hợp. Trong đó:

+ Tối thiểu 1 hợp đồng, có giá trị  $\geq 2,2$  tỷ đồng. Hoặc 2 hợp đồng, có tổng giá trị  $\geq 1,5$  tỷ đồng.

Trường hợp nhà thầu có HSDX đáp ứng mục (ii) thì mỗi hợp đồng có giá trị  $< 70\%$  giá trị của gói thầu đang xét, chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

- Một số yêu cầu trong HSYC về “thiết bị thi công của Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật” là chưa phù hợp vì các tiêu chí đưa ra lấy mốc nhỏ hơn hoặc bằng nội dung yêu cầu, sẽ khó xem xét đánh giá khi gặp trường hợp nhà thầu dự thầu có công suất hoặc thể tích nhỏ hơn rất nhiều lần so với nội dung yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể như sau:

+ Máy đào bánh xích  $\leq 0,7m^3$  (01 chiếc). Máy ép cọc  $\leq 150$  T (01 cái). Cần trục ô tô  $\leq 10$  T (01 cái).

*b.6. Công trình Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng.*

*Gói thầu số 05:*

- Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV TVXD Khang Thuận Phát chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

- Yêu cầu trong HSYC về “thiết bị thi công của Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật” là chưa phù hợp vì các tiêu chí đưa ra lấy mốc nhỏ hơn hoặc bằng nội dung yêu cầu, sẽ khó xem xét đánh giá khi gặp trường hợp nhà thầu dự thầu có công suất hoặc thể tích nhỏ hơn rất nhiều lần so với nội dung yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể như sau:

+ Xe thang chiều dài  $\leq 18m$  (01 chiếc).

*b.7. Công trình Cải tạo Chợ Thực phẩm.*

- Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV TVXD Khang Thuận Phát chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không

đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

*b.8. Công trình Nâng cấp các Đường nội bộ CDC Trung tâm phường An Lạc theo quy hoạch (Đường số 1 đến số 8).*

- Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là Công ty TNHH TVTK xây dựng Phúc Thuận chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: “3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

- Yêu cầu trong E-HSMT về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu là chưa phù hợp vì các tiêu chí đưa ra lấy mốc nhỏ hơn hoặc bằng nội dung yêu cầu, sẽ khó xem xét đánh giá khi gặp trường hợp nhà thầu dự thầu có công suất hoặc thể tích nhỏ hơn rất nhiều lần so với nội dung yêu cầu của E-HSMT.

Cụ thể như sau:

+ Máy đào bánh xích  $\leq 0,8m^3$  (01 chiếc). Máy ủi  $\leq 110CV$  (01 chiếc). Máy đầm bánh lốp  $\leq 16T$  (01 chiếc). Máy lu bánh thép  $\leq 10T$  (01 chiếc). Máy rải nhựa nóng  $\leq 140CV$  (01 chiếc). Cần trục ô tô  $\leq 10T$  (01 chiếc).

*b.9. Gói thầu số 4: Chăm sóc cây xanh Quảng trường thuộc công trình Chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Hồng Ngự.*

- Chủ đầu tư thành lập Bên mời thầu là Công ty TNHH Kiến trúc xanh Đức An chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: “Chủ đầu tư Quyết định thành lập Bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu”.

- Tiêu chí của HSMT:

+ Yêu cầu về “kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự” trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm đóng thầu (ngày 16/7/2018), như sau:

++ Trường hợp là nhà thầu độc lập: Có  $\geq 3$  hợp đồng chăm sóc cây xanh đô thị, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng.

++ Trường hợp nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên liên danh phải có  $\geq 3$  hợp đồng chăm sóc cây xanh đô thị, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu: 3 tỷ đồng x tỷ lệ phần trăm công việc mình đảm nhận trong thỏa thuận liên danh.

+ Yêu cầu về “khả năng huy động nhân sự chủ chốt”, như sau:

Xét thấy tiêu chí mời thầu về hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt nêu trên quá cao, sẽ hạn chế sự tham gia của nhà thầu, dẫn đến tỷ lệ giảm thầu thấp (0,57%); cụ thể như sau:

+ Trong khoảng 3,5 năm phải có 03 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị  $\geq 70\%$  giá trị gói thầu đang xét;

+ Nhân sự chủ chốt quá nhiều cần đến 5 người có bằng đại học trở lên (trong đó: 1 chỉ huy trưởng, 2 cán bộ kỹ thuật, 1 cán bộ an toàn lao động và 1 phụ trách tài chính);

+ Yêu cầu 20 công nhân, thợ lành nghề (trong đó công nhân đã thực hiện tối thiểu 1 công trình chăm sóc cây xanh tương tự về quy mô, bản chất và độ phức tạp với gói thầu này).

### **c. Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu (HSĐT)**

Kiểm tra các hồ sơ mời thầu do các Chủ đầu tư thực hiện cho thấy về cơ bản, công tác đánh giá thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số gói thầu xây lắp, công tác đánh giá HSĐT còn chưa thực hiện đúng theo quy định pháp luật như:

#### *c.1. Gói thầu: Trường Mẫu giáo Bình Thạnh (San lấp mặt bằng)*

- Bên mời thầu xét thầu Công ty TNHH Tâm Như hồ sơ Cán bộ kỹ thuật là Ông Nguyễn Văn Nguyên, nhưng xét là ông Phạm Trung Thành.

- Theo yêu cầu của HSMT xe lu tự hành 9T nhưng nhà thầu dự thầu xe 12T, Bên mời thầu vẫn xét đạt.

- Theo yêu cầu của HSMT Xà lan bơm cát > 20 tấn, nhưng nhà thầu dự thầu là xà lan chở hàng khô (không có bơm cát)

- Hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu không được đánh số trang theo thứ tự liên tục được quy định tại mục 20.3 Chương I “Chỉ dẫn nhà thầu” là chưa đúng theo yêu cầu của HSMT.

- Biện pháp thi công của nhà thầu trúng thầu (Liên danh Cty Tâm Như – Cty Quốc tế Đô Thành) chưa phù hợp với gói thầu này.

- Theo bản kê khai của Công ty Tâm Như thì Ông Nguyễn Phước Nguyên được cử làm Chỉ huy trưởng công trình, có thời gian làm việc từ năm 2008 đến nay (bằng tốt nghiệp của ông Nguyên được cấp ngày 18/8/2011) là chưa đúng.

- Hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Tâm Như và Ông Nguyễn Phước Nguyên được ký ngày 01/9/2018.

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quốc tế Thành Đô không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo yêu cầu của HSMT.

#### *c.2. Gói thầu Thi công sửa chữa nâng cấp công tạo nguồn giai đoạn 1 (điểm nghĩa địa nhân dân)*

- Kỹ sư Bùi Đình Chanh được giao nhiệm vụ làm Chỉ huy trưởng công trình từ năm 2013 – 2018 (theo bản kê khai năng lực của Công ty TNHH MTV Nguyễn Anh), tuy nhiên Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình được Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế cấp vào ngày 24/11/2016 là chưa phù hợp.

#### *c.3. Gói thầu Trồng cây xanh và lát gạch vỉa hè Quảng trường Khu Đô thị Bờ Đông (giai đoạn 3)*

- Bên mời thầu là Ban Quản lý công trình công cộng thị xã Hồng Ngự nhưng lập, đánh giá hồ yêu cầu do các đơn vị tư vấn thực hiện.

- Tại mục 2.1 Chương II của Hồ sơ mời thầu:

“4” Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp:

+ Có  $\geq 01$  hợp đồng thi công công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô và tính chất tương tự mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là  $\geq 03$  tỷ VND hoặc có  $\geq 02$  hợp đồng thi công công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô và tính chất tương tự mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là  $\leq 1,8$  tỷ VND. Không thuận lợi cho việc xét thầu.

- Tại mục 2.2 Chương II của Hồ sơ mời thầu:

“1” Chỉ huy trưởng công trình

STT	Vị trí công việc	Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu năm)	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu năm)
1	Chỉ huy trưởng công trình	Không ít hơn 03 năm (36 tháng) (Tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học)	Không ít hơn 03 năm (36 tháng) (Tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học)

- Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Cấp thoát nước và dịch vụ môi trường (đơn vị trúng thầu), bố trí Chỉ huy trưởng công trình là Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, tốt nghiệp năm 2014, nhưng kinh nghiệm theo HSDX được bố trí Chỉ huy trưởng công trình là năm 2016 (công trình Cải tạo cảnh quan các Trường học trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, hợp đồng số 15/2016/HĐ-XD ngày 29/7/2016) là chưa phù hợp với tiêu chí.

“2” Cán bộ kỹ thuật thi công.

STT	Vị trí công việc	Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu năm)	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu năm)
2	Cán bộ kỹ thuật thi công: - Trình độ Đại học về chuyên ngành kỹ sư cảnh quan; - Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp chuyên ngành hoặc có Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.	Không ít hơn 02 năm (24 tháng) (Tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học)	Không ít hơn 02 năm (24 tháng) (Tính từ thời điểm tốt nghiệp Đại học)

+ Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Cấp thoát nước và dịch vụ môi trường (đơn vị trúng thầu), bố trí Ông Lê Nguyễn Hải Bằng, tốt nghiệp năm 2015, chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, tuy nhiên giấy chứng Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo giải pháp doanh nghiệp cấp ngày 02/11/2016, loại công trình: Dân



dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi – thủy điện. Không phù hợp với tiêu chí.

- Chưa phân công từng thành viên đảm nhận nhiệm vụ khi tham gia vào Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu.

*c.4. Công trình Trường Mẫu giáo Phường An Lộc*

- Thời gian đánh giá HSDX là 25 ngày, vượt 5 ngày so với quy định tại điểm c khoản 6 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (20 ngày).

- Tổ chuyên gia chưa làm rõ về thời gian cho thuê thiết bị của Hợp đồng cho thuê phương tiện giữa DNTN Huỳnh Hoa và DNTN Tâm Như, vì hợp đồng chỉ cho thuê 6 tháng (từ ngày 27/3/2017 (mở thầu) đến ngày 27/9/2017) mà thời gian thực hiện hợp đồng theo HSYC là 270 ngày (9 tháng kể từ ngày có lệnh khởi công).

- Hợp đồng số 07/2017/HĐ-XD giữa Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự và Doanh nghiệp tư nhân Tâm Như được ký vào ngày 22/6/2017 chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Mục 19 Chương I của HSYC, vì hiệu lực của HSDX đã hết hạn (ngày 7/5/2017 hết hạn).

*c.5. Gói thầu số 4: Chăm sóc cây xanh Quảng trường thuộc công trình Chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Hồng Ngự.*

Tổ chuyên gia chưa làm rõ về 20 công nhân, thợ lành nghề của Công ty TNHH cây xanh Tây Nguyên (được xét trúng thầu), vì HSDT của nhà thầu chưa chứng minh được các công nhân đã thực hiện tối thiểu 1 công trình chăm sóc cây xanh tương tự về quy mô, bản chất và độ phức tạp với gói thầu này theo yêu cầu của HSMT.

*c.6. Công trình Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng.*

- Công ty TNHH Quang Nhựt (được xét trúng thầu) dự thầu về thiết bị xe ô tô thang (chiều dài thang 19,8m) nhưng theo yêu cầu của HSYC là Xe thang chiều dài  $\leq 18$ m. Việc tổ chuyên gia đạt tiêu chí này là chưa phù hợp theo yêu cầu của HSYC.

*c.7. Công trình Nâng cấp các Đường nội bộ CDC Trung tâm phường An Lạc theo quy hoạch (Đường số 1 đến số 8).*

- E-HSDT (Hồ sơ đề xuất) của Công ty TNHH Long Phụng thiếu phần đề xuất về kỹ thuật nhưng Tổ chuyên gia vẫn đánh giá E-HSDT đạt.

**d. Công tác đăng tải thông tin về đấu thầu**

Chủ đầu tư/Bên mời thầu không đăng hoặc chậm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cụ thể tại các dự án sau:

*d.1. Gói thầu Thi công sửa chữa nâng cấp công tạo nguồn giai đoạn 1 (điểm nghĩa địa nhân dân)*

- Chủ đầu tư chưa đăng kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống dữ liệu đấu thầu Quốc gia theo quy định.

*d.2. Công trình Nâng cấp các Đường nội bộ CDC Trung tâm phường An Lạc theo quy hoạch (Đường số 1 đến số 8).*

- Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm 8 ngày so với quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (7 ngày làm việc khi có quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

- Bên mời thầu chưa thực hiện đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống như theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017.

#### **e. Các nội dung khác**

*e.1. Gói thầu Thi công sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn giai đoạn 1 (điểm nghĩa địa nhân dân)*

- Hợp đồng thi công xây dựng giữa Chủ đầu tư (UBND xã An Bình A) và Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyên Anh và Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát không có thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát ký chỉ có Công ty TNHH MTV Nguyên Anh ký là chưa đúng với nội dung thỏa thuận liên danh đã được ký giữa 02 Công ty.

- Biên bản làm rõ hồ sơ đề xuất của Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyên Anh – Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát, bao gồm các đơn vị sau: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận, Phòng Kinh tế (thay mặt Chủ đầu tư), Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyên Anh – Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát, không người đại diện Chủ đầu tư (UBND xã An Bình A), nhưng có ký vào biên bản.

- Biên bản làm rõ hồ sơ đề xuất của Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát - Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thịnh Phát Đạt, bao gồm các đơn vị sau: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận, Phòng Kinh tế (thay mặt Chủ đầu tư), không người đại diện Chủ đầu tư (UBND xã An Bình A), nhưng có ký vào biên bản.

- Biên bản nghiệm thu số 02/BBNT ngày 10/10/2018 giữa Chủ đầu tư (UBND xã An Bình A) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận về việc nghiệm thu đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 10/10/2018, trong khi đó vào ngày 15/10/2018 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận, Phòng Kinh tế (thay mặt Chủ đầu tư), UBND xã An Bình, Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyên Anh – Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát, Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát và Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thịnh Phát Đạt vẫn còn lập biên bản làm việc mà Chủ đầu tư (UBND xã An Bình A) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận lại ký biên bản nghiệm thu là chưa phù hợp.

- Giấy ủy quyền của Công ty TNHH Xây dựng Lâm Tấn Phát ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Nguyên Anh chưa đúng theo mẫu của HSYC được duyệt.

- Giấy xác nhận cung cấp tín dụng số 711VNMD1827444305 do Ngân hàng Quân đội (MB) phát hành ngày 01/10/2018 xác nhận cho Công ty TNHH MTV Nguyên Anh, nhưng không được Ngân hàng gửi đến Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận mà lại gửi đến Phòng Kinh tế thị xã.

*e.2. Công trình Trường Mẫu giáo Phường An Lộc*

*\* Gói thầu tư vấn:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Quyết định số 132/QĐ-BQLDA ngày 06/9/2016) chưa đảm bảo các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; cụ thể như sau:

- + Chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
- + Chưa có dự toán được phê duyệt theo quy định;
- + Dự toán phần thiết bị chưa được thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Chỉ định thầu tư vấn lập HSDX và đánh giá HSDX chưa có dự toán được phê duyệt theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

*\* Gói thầu xây lắp:*

- Biên bản đóng, mở thầu do Chủ đầu tư lập là chưa đúng theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2A của Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015, vì Chủ đầu tư đã thuê Công ty TNHH MTV TVXD Khang Thuận Phát làm Bên mời thầu.

- Từng thành viên tổ chuyên gia chưa thực hiện ký bản cam kết theo quy định tại Phụ lục 8 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015.

*\* Gói thầu thiết bị:*

- Dự toán phần thiết bị chưa được thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3, Điều 49 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

*\* Thanh toán vốn đầu tư:*

- Theo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ đầu tư các dự án trường học trên địa bàn thị xã Hồng Ngự tại Công văn số 2233B/SKHĐT-NV ngày 27/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và được UBND Tỉnh thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 770/UBND-KTN ngày 27/10/2016. Trong đó: Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạng mục chính (khôi phòng học, khôi phòng chức năng, trang thiết bị đồng bộ) và các chi phí khác.

Ngày 24/7/2018, UBND Tỉnh đã chấp thuận sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ để đầu tư bổ sung một số hạng mục, như: sơn lại khối 06 phòng học hiện trạng, lát gạch vỉa hè và cải tạo rãnh thoát nước phía trước công trường, với kinh phí 500 triệu đồng tại Công văn số 256/UBND-ĐTĐD.

Tuy nhiên, theo Hợp đồng số 07/2017/HĐ-XD giữa Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự và Doanh nghiệp tư nhân Tâm Như có các hạng mục phụ, như: tháo dỡ hiện trạng, rãnh thoát nước và sân đan, với giá trị khoảng 40,419 triệu đồng, đồng thời phân mua sắm thiết bị tại Hợp đồng số 12/2018/HĐ-TB ngày 29/6/2018 giữa Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự và Công ty TNHH trang thiết bị Thái Dương, với giá trị là 188,100 triệu đồng, được thanh toán từ vốn ngân sách Tỉnh là chưa phù hợp theo nội dung thẩm định nguồn vốn và khả năng

cân đối vốn ngân sách Tỉnh, hỗ trợ đầu tư các dự án trường học trên địa bàn thị xã Hồng Ngự tại Công văn số 2233B/SKHĐT-NV ngày 27/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

*Lý do:* Hạng mục phụ thanh toán từ vốn đối ứng của ngân sách thị xã Hồng Ngự và thiết bị mua sắm khác so thiết bị đã được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Công văn nêu trên.

*e.3. Công trình Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng.*

*\* Gói thầu tư vấn:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định giá thiết bị và thẩm tra thiết kế thi công – dự toán chưa có dự toán gói thầu được duyệt theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật được UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND.XDCB ngày 26/10/2016 và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/10/2017. Trong đó Chủ đầu tư đã thuê tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 2 lần (lần 1 là phần giai đoạn 1 và lần 2 là phần phát sinh được gọi là giai đoạn 2), được thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Thông báo số 81/TB-TTĐ ngày 21/10/2016 của Tổ Thẩm định (giai đoạn 1) và Thông báo số 19/TB-PQLĐT ngày 12/9/2017 của Phòng Quản lý đô thị (giai đoạn 2).

Trường hợp công trình được cấp có thẩm quyền cho phép phát sinh thì phần hạng mục phát sinh không cần phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật mà chỉ thuê tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; giá trị chênh lệch giữa việc thuê lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là 27,921 triệu đồng.

*\* Tổ chức lựa chọn nhà thầu:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập HSDX, đánh giá HSDX, thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu chưa có dự toán gói thầu được duyệt theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

(Theo khoản 3, Điều 12 Mục 2 Chương III của Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định “Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng”)

- Biên bản đóng, mở thầu do Chủ đầu tư lập là chưa đúng theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2A của Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015, vì Chủ đầu tư đã thuê Công ty TNHH MTV TVXD Khang Thuận Phát làm Bên mời thầu.

*e.4. Công trình Cải tạo Chợ Thực phẩm,.*

*\* Gói thầu tư vấn:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm tra thiết kế thi công – dự toán chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu được

duyệt theo quy định tại điểm b và điểm d, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 24/10/2016) có tổng mức vốn đầu tư (6.061,432 triệu đồng) vượt quá mức đã quy định trong quyết định chủ trương đầu tư (5.349,618 triệu đồng) chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 4, Điều 40 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015.

*\* Tổ chức lựa chọn nhà thầu:*

*Gói thầu số 03:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập HSDX, đánh giá HSDX chưa có dự toán gói thầu được duyệt theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Biên bản đóng, mở thầu do Chủ đầu tư lập là chưa đúng theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2A của Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015, vì Chủ đầu tư thuê Công ty TNHH MTV TVXD Khang Thuận Phát làm Bên mời thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng không thống nhất giữa HSMT (240 ngày) và Quyết định phê duyệt HSMT (210 ngày), đồng thời theo Biên bản mở thầu thì Thời gian có hiệu lực của HSDT và thời gian thực hiện hợp đồng không thống nhất với HSMT; cụ thể như sau:

STT	Tên hạng mục	Theo HSMT	Theo Biên bản mở thầu
1	Thời gian có hiệu lực của HSDT	90 ngày	40 ngày
2	Thời gian thực hiện hợp đồng	240 ngày	210 ngày

*e.5. Công trình Nâng cấp các Đường nội bộ CDC Trung tâm phường An Lạc theo quy hoạch (Đường số 1 đến số 8).*

*\* Gói thầu tư vấn:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm tra thiết kế thi công – dự toán chưa có dự toán gói thầu được duyệt theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

*\* Gói thầu số 07:*

- Chỉ định thầu tư vấn lập HSDX, đánh giá HSDX, thẩm định HSDX và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chưa có dự toán gói thầu được duyệt theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. (Theo khoản 3, Điều 12 Mục 2 Chương III của Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định “Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng”)

*Gói thầu số 4: Chăm sóc cây xanh Quảng trường thuộc công trình Chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Hồng Ngự.*

Thông báo mời thầu (số 20180703895-00), Bên mời thầu là Ban Quản lý công trình công cộng thị xã Hồng Ngự, nhưng khi thực hiện là đơn vị tư vấn mời thầu.

- Bên mời thầu chưa thực hiện thương thảo hợp đồng trước khi ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu được quy định tại Khoản 4, Điều 11 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để làm cơ sở trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

*e.6. Dự án Kiên cố nội đồng liên tập đoàn 3*

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (QĐ số 120/QĐ-UBND ngày 28/2/2018) trước khi có tờ trình (TTr số 10/TTr-BQL ngày 20/3/2018).

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án/hạng mục hoàn thành. Chưa làm theo đúng mẫu biểu (Biểu mẫu số 01/QTDA) theo quy định tại Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Thông báo số 37/TB.UBND ngày 26/01/2018 của UBND xã Tân Hội về việc niêm yết công khai việc mời tham gia thực hiện công trình kiên cố nội đồng Liên tập đoàn 3.

- Thời gian niêm yết: từ ngày ra thông báo đến ngày 26/01/2018 là hết hạn. không đúng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 NĐ số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 (quy định tối thiểu 3 ngày làm việc).

*e.7. Dự án Xây dựng mới đường nhựa TDC Mười độ*

- Chưa có thông báo niêm yết công khai việc mời tham gia thực hiện công trình đường nhựa TDC Mười Độ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 7, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.

- Quyết định phê duyệt tổng dự toán xây dựng công trình đường nhựa TDC Mười Độ không căn cứ vào tờ trình mà lại căn cứ vào báo cáo tổ thẩm định (không đúng quy trình, trình tự khi trình văn bản).

*4.3. Tổng hợp số nhà thầu bị vi phạm về đấu thầu (nếu có).*

Năm 2018, trên địa bàn thị xã Hồng Ngự không xử lý các nhà thầu vi phạm theo Luật Đấu thầu, do không có nhà thầu vi phạm.

**IV. Báo cáo kết quả thực hiện vốn đầu tư công định kỳ (kể cả đột xuất).**

Năm 2018, Thị xã Hồng Ngự chấp hành tốt việc báo cáo kết quả thực hiện vốn đầu tư công (kể cả đột xuất) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian theo quy định.

**V. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư (06 tháng, cả năm 2018).**

Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ban hành 02 văn bản số 1321/SKHĐT-NV ngày 15/6/2018 về việc yêu cầu lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2018; số 64/SKHĐT-NV ngày 08/01/2019 về

việc yêu cầu lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2018 gửi đến UBND thị xã Hồng Ngự yêu cầu thực hiện theo tinh thần của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ. Trong năm 2018, Thị xã thực hiện 02 báo cáo: Giám sát đánh giá dự án đầu tư (6 tháng, năm); Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư (6 tháng, năm), cụ thể:

### **1. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư:**

- Nguồn vốn do ngân sách Tỉnh quản lý (ODA, NSTW hỗ trợ): UBND thị xã có báo cáo số 166/BCGSĐGĐT-BQLDA ngày 27/6/2018 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo số 50/BC-UBND ngày 28/02/2019 đối với báo cáo năm 2018;

- Nguồn vốn NSNN do thị xã quản lý và phân bổ: UBND thị xã có báo cáo số 70/BC-UBND ngày 09/7/2018 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo số 49/BC-UBND ngày 28/02/2019 đối với báo cáo năm 2018;

### **2. Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư**

Theo báo cáo số 114/BC-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thị xã Hồng Ngự. Trong năm 2018, tổng số các dự án được báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư là 21/21 dự án (trong đó có 02 dự án có báo cáo 6 tháng và năm 2018 là: Trường Tiểu học Tân Hội 1; Trường Mẫu giáo Tân Hội bằng nguồn vốn do ngân sách Tỉnh quản lý (ODA, NSTW hỗ trợ)). Còn lại chỉ thực hiện báo cáo năm 2018, thiếu báo cáo 06 tháng đầu năm 2018.

#### *Nhận xét, đánh giá chung:*

- Trong năm 2018, UBND Thị xã bố trí thực hiện đầu tư 80 công trình với kế hoạch vốn 181.291 tr.đồng (khởi công mới 54 công trình với kế hoạch vốn là 102.614 tr.đồng, chuyên tiếp 22 danh mục công trình với kế hoạch vốn 23.265 tr.đồng, trả nợ vay 04 công trình với kế hoạch vốn 55.411 tr.đồng), nhưng số báo cáo giám sát đạt 21/76 công trình, chỉ đạt tỷ lệ 27,63% so với số dự án được tổ chức thực hiện trong năm.

- Công tác thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư chưa được các Chủ đầu tư quan tâm thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ, dẫn đến các Chủ đầu tư có lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư nhưng chậm thời gian hoặc không lập báo cáo theo quy định.

- Việc các Chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định đã gây khó khăn cho Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã trong việc tổng hợp số liệu, nhận xét cũng như đánh giá và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

### **VI. Việc bố trí nhân sự thực hiện công tác kế hoạch đầu tư công và đấu thầu của địa phương.**

Qua thanh, kiểm tra việc bố trí nhân sự thực hiện công tác kế hoạch đầu tư công và đấu thầu của địa phương như sau:

+ UBND thị xã Hồng Ngự: Ông Đặng Văn Ne – Phó Chủ tịch UBND.

+ Phòng TC-KH bố trí: Ông Lê Thanh Tuấn – Phó Trưởng phòng TC-KH

+ Ban Quản lý dự án và PTQĐ bố trí: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc.

## PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN

Trong năm 2018, UBND Thị xã Hồng Ngự đã tích cực chỉ đạo, điều hành linh hoạt trong quản lý cũng như thực hiện các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đô thị vùng biên ngày càng phát triển. Nhìn chung, trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công (bao gồm cả các dự án chuyên tiếp trước đó) của Thị xã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, sai sót sau:

**1.** Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư: Phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phù hợp quy định của Luật Đầu tư công; Phê duyệt Dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

**2.** Việc xác định nhu cầu vốn trong giai đoạn 2016-2020 cao hơn so với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí cho các danh mục công trình.

**3.** Về công tác bố trí và giải ngân vốn đầu tư công: Một số công trình được bố trí để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, nhưng chưa giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm theo quy định.

**4.** Công tác lựa chọn nhà thầu còn một số tồn tại, sai sót trong việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu; Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và đăng tải thông tin về đấu thầu.

**5.** Công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư còn một số tồn tại như: các Chủ đầu tư có lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư nhưng chậm thời gian hoặc không lập báo cáo theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

**6.** Một số dự án chậm thực hiện phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình theo quy định.

**7.** Số lượng gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng là 08/22 gói thầu (trong đó: đấu thầu rộng rãi: 01/5 gói thầu; chào hàng cạnh tranh qua mạng: 07/22 gói thầu), đạt tỷ lệ **29,6 %** thấp hơn quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 37 của Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính.



## PHẦN THỨ TƯ KIẾN NGHỊ

Theo kết quả Thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND Thị xã Hồng Ngự với một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã tham mưu UBND Thị xã trình Hội đồng nhân dân Thị xã điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với quy định tại Khoản 6, Điều 60 của Luật Đầu tư công 49/2014/QH13.

2. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã tổ chức thực hiện công tác thẩm định báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Mẫu số 06 của Nghị định 136/CP.

3. Trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách Tỉnh, ngân sách Thị xã) đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

4. Thực hiện nghiêm về công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, phải thường xuyên chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác này trong thời gian tới (theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

4. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các đơn vị được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2018 (14 dự án đầu tư), nhưng đến cuối năm không giải ngân hết nguồn vốn được bố trí, phải điều chuyển sang công trình khác.

5. Chỉ đạo các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 321/UBND-ĐTĐD ngày 18/7/2019 về việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 37 của Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính (*đảm bảo tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng và 15% về tổng giá trị gói thầu theo quy định*).

6. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vượt thời gian theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 (05 ngày làm việc).

7. Chỉ đạo các Chủ đầu tư trên địa bàn khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành được quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.

### **8. Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã**

8.1. Tham mưu UBND Thị xã trình Hội đồng nhân dân Thị xã điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với quy định tại Khoản 6, Điều 60 của Luật Đầu tư công 49/2014/QH13.

8.2. Tổ chức thực hiện công tác thẩm định báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Mẫu số 06 của Nghị định 136/CP trước khi trình UBND Thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

8.3. Tham mưu UBND Thị xã trong việc thực hiện nghiêm Công văn số 321/UBND-ĐTĐ của UBND Tỉnh ngày 18/7/2019 về việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 37 của Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính (*đảm bảo tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng và 15% về tổng giá trị gói thầu theo quy định*).

8.4. Tham mưu, báo cáo UBND Thị xã trong việc nhắc nhở các Chủ đầu tư quan tâm đến công tác báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư (kể cả các Dự án do UBND Thị xã làm Chủ đầu tư). Đồng thời, phải thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư lên hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý (theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

## **9. Đối với Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thị xã**

### *9.1. Công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu*

Tổ chức phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 36 của Luật Đấu thầu và Công văn số 55/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 09/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

### *9.2. Công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu.*

9.2.1. Chấp hành nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư, Quy định của UBND Tỉnh và các hướng dẫn thực hiện của Sở, ngành Tỉnh trong việc công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

9.2.2. Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thị xã khẩn trương khắc phục ngay việc viên chức của Ban chưa có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9.2.3. Tổ chức thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Điều 74 của Luật Đấu thầu.

9.2.4. Thường xuyên rà soát cập nhật, bổ sung các nội dung hướng dẫn của các Sở, ngành vào Hồ sơ mời thầu, nhất là đối với các đơn vị được chọn thuê làm Bên mời thầu.

9.2.5. Khi tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn làm Bên mời thầu phải tiến hành đánh giá năng lực của đơn vị tư vấn trước.

### *9.3. Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đấu thầu.*

9.3.1. Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu chưa bám vào tiêu chí của hồ sơ mời thầu được duyệt và hồ sơ dự thầu đối với gói thầu Trường Mẫu giáo Bình Thạnh (SLMB).

9.3.2. Chủ đầu tư/Bên mời thầu tổ chức rút kinh nghiệm trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu do chưa bám sát tiêu chí đã được phê duyệt, để xét chọn nhà thầu trúng thầu (mặc dù công tác này đã được Ban Quản lý dự án – Phát triển Quỹ đất Thị xã thuê đơn vị tư vấn thực hiện).

9.3.3. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chấp hành thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Trường Mẫu giáo phường An Lộc vượt thời gian quy định tại điểm c, Khoản 6, Điều 58 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

#### 9.4. Các nội dung khác.

9.4.1. Giám đốc Ban Quản lý dự án – Phát triển Quỹ đất Thị xã cần nhắc khi lựa chọn các đơn vị tư vấn làm Bên mời thầu trong việc lập, đánh giá hồ sơ dự thầu, nhằm hạn chế những xảy ra sai sót.

9.4.2. Ban Quản lý dự án – Phát triển Quỹ đất tổ chức rút kinh nghiệm cho gói thầu Trường Mẫu giáo Bình Thạnh, để xảy ra sai sót đã nêu trên (tự thực hiện việc giám sát thi công công trình không đúng với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt).

9.4.3. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 321/UBND-ĐTĐD ngày 18/7/2019 về việc thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu do Ban làm Chủ đầu tư.

9.4.4. Thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

### **10. Ban Quản lý công trình công cộng Thị xã.**

10.1. Tổ chức phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 36 của Luật Đấu thầu và Công văn số 55/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 09/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10.2. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu do chưa bám sát tiêu chí đã được phê duyệt, để xét chọn nhà thầu trúng thầu (mặc dù công tác này đã được Ban Quản lý công trình công cộng Thị xã thuê đơn vị tư vấn thực hiện).

10.3. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 321/UBND-ĐTĐD ngày 18/7/2019 về việc thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu do Ban làm Chủ đầu tư.

10.4. Giám đốc Ban Quản lý công trình công cộng Thị xã cần nhắc khi lựa chọn làm Bên mời thầu đối với các đơn vị tư vấn lập, đánh giá hồ sơ dự thầu để xảy ra sai sót nêu trên.

10.5. Thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

### **11. UBND xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự.**

11.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu do chưa bám sát tiêu chí đã được phê duyệt, để xét chọn nhà thầu trúng thầu (mặc dù công tác này đã được UBND xã An Bình A thuê đơn vị tư vấn thực hiện).

11.2. Thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

UBND thị xã Hồng Ngự tổ chức thực hiện theo Kết luận Thanh tra, có các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại, sai sót của tập thể, cá nhân có liên quan. Sau khi thực hiện xong các nội dung nêu trên, đề nghị UBND thị xã có báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Thanh tra Sở) trước ngày **31/12/2019**./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- UBND thị xã Hồng Ngự;
- BGĐ Sở;
- Phòng ĐTTĐ;
- Lưu: VT+TTr (htc).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**