

Số: 176 /TB-TTS

Đắk Nông, ngày 16 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình đối với Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-SGTVT ngày 20/12/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Ngày 20/7/2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 144/QĐ-TTS kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình đối với Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 12/8/2022 của Trưởng Đoàn kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Đắk Nông, đối với công trình Sửa chữa cục bộ móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km207+484 -:- Km207+830, Km210+955 -:- Km211+313, Km213+719 ÷ Km214+388, Km221+598 ÷ Km222+286 và Km223+050 ÷ Km226+600 Quốc lộ 28. Cụ thể như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Công trình: Sửa chữa cục bộ móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km207+484 -:- Km207+830, Km210+955 -:- Km211+313, Km213+719 ÷ Km214+388, Km221+598 ÷ Km222+286 và Km223+050 ÷ Km226+600 Quốc lộ 28 tỉnh Đắk Nông.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắk Nông.

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk G'Long - tỉnh Đắk Nông.

5. Tổng mức đầu tư: 17.000.000.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.



7. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường.
- Nhà thầu Tư vấn giám sát khảo sát (bước nghiên cứu khả thi) và Tư vấn giám sát khảo sát (bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán): Công ty TNHH tư vấn xây dựng VTR.
- Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Miền Trung.
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Liên danh Công ty Cổ phần đường bộ Đắc Lắc, Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tiến Dũng, Công ty Cổ phần đầu tư Kim Đạt Việt.
- Nhà thầu Tư vấn kiểm toán công trình: Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.

II. Quy mô và các thông số kỹ thuật của công trình:

Trên cơ sở hiện trạng các đoạn tuyến (*nền đường rộng $B_{nền} = 7,5m$; trong đó mặt đường rộng $B_{mặt} = 5,5m$, lề đường rộng $B_{lề} = 1m \times 2$ bên (bao gồm phần lề gia cố mỗi bên rộng $0,5m$)*), tiến hành sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa; sửa chữa hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Hạng mục mặt đường:

1.1. Các đoạn Km207+484 ÷ Km207+830, Km210+955 ÷ Km211+313, Km221+598 ÷ Km222+286 và Km223+050 ÷ Km226+600.

a. Tiến hành sửa chữa vá ổ gà, cụ thể như sau

- Đào bỏ một phần lớp kết cấu áo đường cũ bị hư hỏng;
- San sửa tạo mui lượn móng đường cũ đảm bảo độ dốc ngang $i_n = 3\%$, lu lèn đảm bảo đạt độ chặt $K_{yc} \geq 0,98$;
- Hoàn trả bằng cấp phối đá dăm loại I Dmax25, dày 15cm, lu lèn đảm bảo độ chặt $K_{yc} \geq 0,98$. Cao độ hoàn thiện của ổ gà bằng cao độ của mặt đường cũ.

b. Sau khi sửa chữa vá ổ gà, tưới nhựa dính bám trên toàn bộ mặt đường cũ bằng nhũ tương nhựa đường a xít CRS-1, tiêu chuẩn $0,5Kg/m^2$ (đối với các vị trí đã sửa chữa vá ổ gà bằng cấp phối đá dăm thì tưới thấm bám bằng nhũ tương nhựa đường a xít CRS-1, tiêu chuẩn $01Kg/m^2$), bù vênh trung bình 01cm và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa chặt C12,5 cấp phối mở rộng, dày 07cm.

1.2. Đối với đoạn Km213+719 ÷ Km214+388: Chỉ sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng dạng ổ gà (phạm vi còn lại giữ nguyên hiện trạng mặt đường cũ). Giải pháp thiết kế như sau:

- Đào bỏ một phần lớp kết cấu áo đường cũ bị hư hỏng;

- San sửa tạo mui lượn móng đường cũ đảm bảo độ dốc ngang in = 3%, lu lèn đảm bảo đạt độ chặt $K_{yc} \geq 0,98$;

- Làm lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại I Dmax25, dày 15cm, lu lèn đảm bảo độ chặt $K_{yc} \geq 0,98$;

- Tưới thấm bảm bằng nhũ tương nhựa đường a xít CRS-1, tiêu chuẩn $01Kg/m^2$;

- Thảm mặt đường bằng bê tông nhựa chặt C12,5 cấp phối mở rộng, dày 07cm.

2. Lê đường:

Gia cố lê đường bằng lớp bê tông nhựa chặt C12,5 cấp phối mở rộng, dày 07cm, trên lớp móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm, lu lèn đảm bảo độ chặt $K_{yc} \geq 0,98$; Đối với các đoạn lê đường còn lại bị xói lở, tiến hành cày xới và đắp bù bằng đất cấp III lu lèn đảm bảo độ chặt $K_{yc} \geq 0,95$.

3. Hệ thống thoát nước:

3.1. Công thoát nước:

Thi công bổ sung 02 công thoát nước dọc qua đường dân sinh dạng công bản, khẩu độ (80x80)cm bằng BTXM đá 2x4 M150, tấm bản công bằng BTCT đá 1x2 M250.

3.2. Rãnh thoát nước:

Thi công gia cố rãnh bằng tấm đan BTXM đá 1x2 M200, kích thước tấm đan (50x64x7)cm, đáy rãnh bằng BTXM đá 1x2 M200, hạ lưu rãnh làm hố tiêu năng bằng BTXM đá 2x4 M150, cửa xả hố tiêu năng được gia cố bằng rọ đá. Đối với các đoạn rãnh gia cố bị hư hỏng, thiết kế sửa chữa bằng tấm đan BTXM đá 1x2 M200, kích thước tấm đan (50x64x7)cm.

4. Hệ thống an toàn giao thông:

Tận dụng lại hệ thống báo hiệu đường bộ hiện hữu trên các đoạn tuyến và bổ sung một số biển báo, cọc tiêu, sơn vạch kẻ đường,...theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

B. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Hồ sơ pháp lý của công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Công trình sửa chữa cục bộ móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km207+484 -:- Km207+830, Km210+955 -:- Km211+313, Km213+719 ÷ Km214+388, Km221+598 ÷ Km222+286 và Km223+050 ÷ Km226+600 Quốc lộ 28 tỉnh Đắk Nông được Bộ Giao thông vận tải đồng ý thực hiện tại Văn bản số 7441/BGTVT-KCHT ngày 30/7/2020 và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt dự án tại Quyết định số 3653/QĐ-TCĐBVN ngày 24/8/2020, với tổng mức đầu tư là 17.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công.v.v. (có danh mục các văn bản kèm theo tại Mục II.1 Phụ lục số 01).

5. Hồ sơ gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu: Thi công xây dựng công trình

- Công việc lập hồ sơ mời thầu, gói thầu: Xây lắp công trình do Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông (đơn vị đại diện chủ đầu tư) thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Qua kiểm tra hồ sơ gồm có: Hồ sơ mời thầu; báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu .v.v. (có danh mục các văn bản kèm theo tại Mục II.2 Phụ lục số 01).

6. Hồ sơ gói thầu xây lắp công trình:

- Gói thầu xây lắp công trình được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 263/QĐ-SGTVT ngày 04/8/2021 của Sở Giao thông vận tải và được thực hiện bởi liên danh 03 nhà thầu, gồm: Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk, Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tiến Dũng, Công ty Cổ phần đầu tư Kim Đạt Việt. Ngày 11/8/2021, Sở Giao thông vận tải ký Hợp đồng số 42/2021/HĐXD đối với liên danh 03 nhà thầu nêu trên với tổng giá trị 14.558.507.000 đồng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng là 150 ngày (từ ngày 25/8/2021 đến ngày 22/01/2022).

- Qua kiểm tra hồ sơ, nhật ký thi công, nhật ký giám sát và báo cáo của 03 nhà thầu về tiến độ thi công cụ thể như sau:

+ Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk: Ngày khởi công 25/8/2021, ngày hoàn thành thực tế 23/12/2021.

+ Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tiến Dũng: Ngày khởi công ngày 25/8/2021, ngày hoàn thành thực tế 15/01/2022.

+ Công ty Cổ phần đầu tư Kim Đạt Việt: Ngày khởi công 25/8/2021, ngày hoàn thành thực tế 17/12/2021.

+ Ngày 20/01/2022, cả 03 nhà thầu có báo cáo hoàn thành công trình; đến ngày 24/01/2022 Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ mới có báo cáo hoàn thành; ngày 8/3/2022 Sở Giao thông vận tải có Thông báo số 24/TB-SGTVT về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành; ngày 10/3/2022 các bên có liên quan ký biên bản kiểm tra trước khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đồng thời chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu khắc Phục một số tồn tại, thiếu sót; Ngày 20/3/2022 các nhà thầu thi công mới khắc Phục xong những tồn tại, thiếu sót theo biên bản ngày 10/3/2022; Ngày 07/4/2022 các bên mới ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình; Ngày 20/4/2022, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 461/SGTVT-KT&KCHT về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình; Ngày 21/4/2022 các bên mới ký biên bản bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác sử dụng; Như vậy, thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng.

- Qua kiểm tra hồ sơ có: Biên bản đóng thầu, mở thầu; báo cáo của tổ chuyên gia; quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; biên bản thương thảo; hợp đồng và Phụ lục hợp đồng; biên bản bàn giao mặt bằng; quyết định thành lập ban chỉ huy công trình; hồ sơ chất lượng, nhật ký; hồ sơ thanh toán .v.v. (có danh mục các văn bản kèm theo tại Mục II.3 Phụ lục số 01);

- Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế nội dung một số hồ sơ còn tồn tại như: Một số trang Nhật ký thi công của Công ty Cổ phần đường bộ Đắc Lắc (Quyển số 01): giám sát thi công, cán bộ Phụ trách thi công có ký nhưng không ghi họ tên, không đánh số trang.

**Tồn tại:* Thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng; Một số trang Nhật ký thi công của Công ty Cổ phần đường bộ Đắc Lắc (Quyển số 01): giám sát thi công, cán bộ Phụ trách thi công có ký nhưng không ghi họ tên, không đánh số trang.

7. Hồ sơ pháp lý gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

- Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 257/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2021 và được thực hiện bởi Công ty Cổ phần TVXD Miền Trung, với giá trị thực hiện theo hợp đồng của gói thầu là 441.396.000 đồng. Sở Giao thông vận tải đã ký Hợp đồng số 41/2021/HĐ-TVGS đối với Công ty Cổ phần TVXD Miền Trung. Gói thầu hiện đã hoàn thành, các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

- Qua kiểm tra hồ sơ có: Biên bản thương thảo; quyết định chỉ định thầu; hợp đồng; có tờ trình đề nghị chấp thuận đề cương giám sát (kèm theo đề cương giám sát); văn bản thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ tổ giám sát; văn bản chấp thuận đề cương giám sát; báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát; nhật ký; hồ sơ thanh toán .v.v. (có danh mục các văn bản kèm theo tại Mục II.4 Phụ lục số 01);

- Tuy nhiên qua kiểm tra nội dung một số hồ sơ còn tồn tại như: Nhật ký tư vấn giám sát Quyển số 01 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, không đánh số trang chẵn; Quyển số 02 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, một số trang chẵn không đánh số (từ số 22-128); Quyển số 03 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành.

** Tồn tại:* Nhật ký tư vấn giám sát Quyển số 01 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, không đánh số trang chẵn; Quyển số 02 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, một số trang chẵn không đánh số (từ số 22-128); Quyển số 03 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành.

8. Hồ sơ gói thầu kiểm toán công trình:

- Gói thầu tư vấn kiểm toán công trình được Sở Giao thông vận tải phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 279/QĐ-SGTVT ngày 11/5/2022 và được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam, địa chỉ: 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 16/5/2022, Sở Giao thông vận tải đã ký hợp đồng số 13/2022/HĐ-TV đối với Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam,

giá trị thực hiện theo hợp đồng của gói thầu là 101.961.000 đồng, thời gian hoàn thành cuộc kiểm toán dự kiến là 30 ngày kể từ ngày Ban quản lý dự án báo tri đường bộ cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu quyết toán theo yêu cầu cho nhà thầu. Qua đối chiếu Giá trị hợp đồng tư vấn kiểm toán không vượt so với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (*giá trị ghi trong hợp đồng là 101.961.000 đồng, giá trị áp dụng theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC là 127.500.000 đồng*). Tại thời điểm kiểm tra đang thực hiện công tác kiểm toán.

- Hồ sơ pháp lý về cơ bản đầy đủ: Biên bản thương thảo hợp đồng; quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu; Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu; hợp đồng kiểm toán;..v.v. (*có danh mục các văn bản kèm theo tại Mục II.5 Phụ lục số 01*).

- Hồ sơ còn thiếu: Biên bản bàn giao hồ sơ.

**Tồn tại: Thiếu biên bản bàn giao hồ sơ.*

9. Công tác quyết toán

Đến thời điểm kiểm tra công trình đã hoàn thành nhưng chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

C. KẾT LUẬN

I. Nhận xét:

Công tác quản lý thực hiện công trình đảm bảo kế hoạch và nguồn vốn được phân bổ không vượt tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm tra được kịp thời tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Tồn tại, thiếu sót:

Qua kiểm tra các hồ sơ pháp lý do Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cung cấp, xét thấy còn một số tồn tại như sau:

1. Hồ sơ gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Tại phần II của Hợp đồng chưa ghi ngày tháng.

2. Hồ sơ gói thầu xây lắp công trình: Thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng; Một số trang Nhật ký thi công của Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk (Quyển số 01): giám sát thi công, cán bộ Phụ trách thi công có ký nhưng không ghi họ tên, không đánh số trang.

3. Hồ sơ pháp lý gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Nhật ký tư vấn giám sát Quyển số 01 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, không đánh số trang chẵn; Quyển số 02 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, một số trang chẵn không đánh số (từ số 22-128); Quyển số 03 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành.

4. Hồ sơ gói thầu kiểm toán công trình: Thiếu biên bản bàn giao hồ sơ.

III. Đánh giá nguyên nhân tồn tại, thiếu sót:

1. Việc hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi chưa ghi ngày tháng tại mục II của hợp đồng. Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ khi chưa kiểm tra kỹ các nội dung Hợp đồng lưu hồ sơ.

2. Về một số trang Nhật ký thi công của Công ty Cổ phần đường bộ Đắc Lắc (Quyển số 01): giám sát thi công, cán bộ Phụ trách thi công có ký nhưng không ghi họ tên, không đánh số trang; Trách nhiệm chính thuộc về Công ty Cổ phần đường bộ Đắc Lắc; Trách nhiệm liên đới thuộc về Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ khi kiểm tra, rà soát hồ sơ để nghiệm thu hoàn thành không phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở nhà thầu khắc Phục.

3. Về Nhật ký tư vấn giám sát Quyển số 01 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, không đánh số trang chẵn; Quyển số 02 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành, một số trang chẵn không đánh số (từ số 22-128); Quyển số 03 không ghi ngày khởi công, ngày hoàn thành; Trách nhiệm chính thuộc về Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Miền trung; Trách nhiệm liên đới thuộc về Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ khi kiểm tra, rà soát hồ sơ để nghiệm thu hoàn thành không phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở nhà thầu khắc Phục.

IV. Yêu cầu, kiến nghị:

Trên cơ sở nội dung, kết quả kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót về mặt thủ tục hồ sơ pháp lý, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đắc Nông yêu cầu và kiến nghị như sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắc Nông: Kiểm tra, rà soát những nội dung còn tồn tại, thiếu sót nêu trên và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với các nhà thầu có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ như: Hợp đồng, nhật ký thi công, nhật ký giám sát để bổ sung, khắc Phục những thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán AVR Việt Nam và các đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu cho Sở Giao thông vận tải hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ để đơn vị kiểm toán tiến hành kiểm toán theo hợp đồng đã đề ra.

2. Đối với các đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng: Rút kinh nghiệm trong công tác lập, theo dõi nhật ký giám sát; phối hợp với Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắc Nông và các nhà thầu thi công khắc Phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu trên.

3. Đối với các đơn vị thi công xây dựng công trình: Rút kinh nghiệm trong công tác lập, theo dõi nhật ký thi công và phối hợp với Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắc Nông khắc Phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu trên.

4. Đối với công tác quyết toán, thanh lý hợp đồng: Đề nghị Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ phối hợp với các phòng ban có liên quan sớm tham mưu hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thanh lý hợp đồng đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

5. Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông: Qua công tác kiểm tra thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp của gói thầu nêu trên thì thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng là chưa hợp lý. Thanh tra Sở kính đề nghị Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn của Sở khi tham mưu về thời gian thực hiện hợp đồng yêu cầu phải lập tiến độ thực hiện hợp đồng cụ thể, chi tiết các mốc hoàn thành, bàn giao các công việc, sản phẩm chủ yếu để có căn cứ thực hiện.

Trong thời gian **15 ngày kể từ ngày** Thông báo kết quả kiểm tra được ban hành, Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắk Nông và các nhà thầu có liên quan phải khẩn trương thực hiện các nội dung yêu cầu theo Thông báo kết quả kiểm tra và **báo cáo bằng văn bản** việc thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra về Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông; đồng thời Đoàn kiểm tra thực hiện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông báo đối với Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắk Nông và các nhà thầu có liên quan./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Lãnh đạo Sở GTVT (b/c);
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở;
- Phòng Kỹ thuật và QL KCHTGT Sở;
- Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở GTVT Đắk Nông (t/h);
- Các Nhà thầu có liên quan (t/h);
- Các Phó Chánh thanh tra Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GTVT (đăng tin);
- Lưu: TTS, Đoàn KT.

CHÁNH THANH TRA



Handwritten signature
Đinh Thị Hà

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số 176/TB-TTS ngày 14/8/2022 của Chánh Thanh tra Sở GTVT)

Công trình Sửa chữa cục bộ móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các đoạn Km207+484 ÷ Km207+830; Km210+955 ÷ Km211+313; Km213+719 ÷ Km214+388; Km221+598 ÷ Km222+286; Km223+050 ÷ Km226+600, Quốc lộ 28, tỉnh Đắk Nông.

Stt	Văn bản	Ký hiệu Văn bản, ngày, tháng, năm	Tên cấp Quyết định ký	Ghi chú
I	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình			
I.1	Hồ sơ liên quan về chủ trương đầu tư xây dựng và nguồn vốn			
1	Văn bản chấp thuận danh mục công trình chuẩn bị đầu tư	7441/BGTVT-KHHT ngày 30/7/2020	Tổng cục ĐBVN	
2	Các văn bản liên quan trong việc lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình	3653/QĐ-TCĐBVN ngày 24/8/2020	Tổng cục ĐBVN	
3	Quyết định giao nhiệm vụ điều hành dự án công trình - giai đoạn chuẩn bị đầu tư	563/QĐ-SGTVT ngày 06/4/2020	Sở GTVT	
4	Nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng (giai đoạn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi)	1 bộ		
5	Thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	1943/SGTVT-KT&KCHT ngày 23/9/2020	Sở GTVT	
6	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch chi định thầu tư vấn công trình	1944/QĐ-SGTVT ngày 23/9/2020	Sở GTVT	
I.2	Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi			
1	Tờ trình xin nhận thầu	09/TTr-VT ngày 10/9/2020	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
2	Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	28/09/2020		
3	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	2014/QĐ-SGTVT ngày 30/9/2020	Sở GTVT	
4	Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	107/2020/HĐ-TV ngày 01/10/2020	Sở GTVT	
5	Quyết định thành lập tổ tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Có trong nhật ký	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
6	Phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế xây dựng	1 bộ	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
7	Thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	633/QLDA-KT ngày 01/10/2020	Ban QLDA BTĐB	
8	Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	634/QĐ-QLDA ngày 01/10/2020	Ban QLDA BTĐB	



9	- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư - xây dựng - Thuyết minh thiết kế cơ sở; - Thuyết minh tổng mức đầu tư xây dựng;; - Bản vẽ thiết kế cơ sở.	1 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng Vạn Tường
10	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình	4824/QĐ-TCĐBVN ngày 30/10/2020	Tổng cục ĐBVN
11	Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình và bản vẽ báo cáo kết quả khảo sát địa chất	1 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng Vạn Tường
12	Văn bản chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình	657/QLDA-KT ngày 06/10/2020	Ban QLDA
13	Văn bản chấp thuận nghiệm thu hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi công trình	730/QLDA-KT ngày 10/11/2020	Ban QLDA
14	Hồ sơ thanh toán: - Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát; - Biên bản nghiệm thu thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi; - Biên bản nghiệm thu giá trị thanh toán và bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành;	1 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng Vạn Tường
15	Nhật ký khảo sát địa hình	1 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng Vạn Tường
I.3	Gói thầu Tư vấn giám sát khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi		
1	Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	30/09/2020	
2	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	2015/QĐ-SGTVT ngày 30/9/2020	Sở GTVT
3	Hợp đồng Tư vấn giám sát khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	100/2020/HĐ-TV ngày 01/10/2020	
4	Đề cương giám sát khảo sát và văn bản chấp thuận (nếu có)	01 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng VTR
5	Hồ sơ thanh toán: - Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành; - Biên bản nghiệm thu giá trị thanh toán và bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành; - Biên bản thanh lý hợp.	1 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng VTR
6	Nhật ký tư vấn giám sát khảo sát	01 bộ	Công ty TNHH tur vnn xây dựng VTR
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình		
II.1	Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT		
1	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	465/QĐ-TCĐBVN ngày 01/02/2021	Tổng cục ĐBVN
2	Nhiệm vụ khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1 bộ	
3	Thông báo kết quả thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ tc-dt	258/SGTVT- KT&KCHT ngày 08/3/2021	Sở GTVT
4	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	80/QĐ-SGTVT ngày 08/3/2021	Sở GTVT

5	Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	09/03/2021		
6	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	97/QĐ-SGTVT ngày 16/3/2021	Sở GTVT	
7	Hợp đồng Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	07/2021/HĐ-TV ngày 19/3/2021		
8	Quyết định thành lập tổ tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình	Có	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
9	Phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế xây dựng	1 bộ	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
10	Thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát công trình	146/QLDA-KT ngày 19/3/2021	Ban QLDA	
11	Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát công trình	147/QĐ-QLDA ngày 19/3/2021	Ban QLDA	
12	- Thuyết minh bản vẽ thi công; - Bản vẽ thiết kế thi công và bản vẽ thiết kế thi công điều chỉnh (nếu có); - Dự toán xây dựng công trình và dự toán xây dựng công trình điều chỉnh (nếu có).	1 bộ	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
13	Báo cáo kết quả khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	180/QLDA-KT ngày 02/4/2021	Ban QLDA	
14	Văn bản chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	736/SGTVT-KT&KCHT ngày 04/6/2021	Sở GTVT	
15	Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	218/QĐ-SGTVT ngày 04/6/2021	Sở GTVT	
16	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	317/QLDA-KT ngày 8/6/2021	Ban QLDA	
17	Hồ sơ thanh toán: - Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát; - Biên bản nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; - Biên bản nghiệm thu giá trị thanh toán và bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành; - Biên bản thanh lý hợp đồng.	1 bộ	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
18	Nhật ký khảo sát	1 bộ	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tường	
II.2	Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu	Ban QLDA BTĐB thực hiện		
1	Biên bản thương thảo hợp đồng	Ban QLDA BTĐB thực hiện		
2	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu			
3	Hợp đồng Tư vấn lập hồ sơ mời thầu			
4	Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình	01 bộ	Ban QLDA	
5	Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu	29/BCTĐ-SGTVT ngày 21/6/2021	Sở GTVT	

6	Quyết Định phê duyệt hồ sơ mời thầu	230/QĐ-SGTVT ngày 21/6/2021	Sở GTVT	
II.3	Gói thầu Thi công xây dựng công trình			
1	Phiếu đăng ký thông báo mời thầu	Đấu thầu qua mạng		
2	Quyết định thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu			
3	Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu			
4	Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia	01 bộ		
5	Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu	33/SGTVT-TĐ ngày 04/8/2021	Sở GTVT	
6	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu	263/QĐ-SGTVT ngày 04/8/2021	Sở GTVT	
7	Thông báo trúng thầu (Thư chấp thuận và trao Hợp đồng)	472/QLDA-TH ngày 04/8/2021	Ban QLDA	
8	Biên bản thương thảo hợp đồng	30/07/2021		
9	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	42/2021/HĐXD ngày 11/8/2021		
10	Phụ lục hợp đồng (nếu có)	Phụ lục 1 - Bảng tiên lượng		
11	Biên bản bàn giao mặt bằng	19/08/2021		
12	Thông báo thi công xây dựng công trình	494/TB-QLDA ngày 17/8/2021	Ban QLDA BTĐB	
13	Văn bản thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông	1243/SGTVT- KT&KCHT ngày 01/9/2021	Sở GTVT	
14	Hồ sơ chất lượng	03 bộ	03 nhà thầu xây lắp	
15	Bản vẽ hoàn công	03 bộ	03 nhà thầu xây lắp	
16	Nhật ký thi công	03 bộ	03 nhà thầu xây lắp	
17	Hồ sơ thanh toán: - Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành; - Biên bản nghiệm thu giá trị thanh toán và bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành.	03 bộ	03 nhà thầu xây lắp	
18	Báo cáo hoàn thành của đơn vị thi công	3 bộ	03 nhà thầu xây lắp	
19	Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của đại diện chủ đầu tư	39/BCHT-QLDA ngày 24/1/2022	Ban QLDA	
20	Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng giao thông	313/SGTVT- KT&KCHT ngày 22/3/2022	Sở GTVT	
21	Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu	10/03/2022		
22	Báo cáo khắc phục của Ban QLDA	181/BC-QLDA ngày 04/4/2022	Ban QLDA	
23	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng	07/04/2022		

24	Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng giao thông	461/SGTVT-KT&KCHT ngày 20/4/2022	Sở GTVT	
25	Biên bản xử lý kỹ thuật	24/09/2021		
II.4	Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình			
1	Biên bản thương thảo hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình	12/07/2021		
2	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	257/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2021	Sở GTVT	
3	Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	41/2021/HĐ-TVGS ngày 11/8/2021		
4	Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ giám sát	25/QĐ-TVGS ngày 12/8/2021	Công ty Cổ phần TVXD Miền Trung	
5	Tờ trình đề nghị chấp thuận đề cương giám sát và đề cương giám sát kèm theo	26/TTR-MT ngày 12/8/2021	Công ty Cổ phần TVXD Miền Trung	
6	Văn bản chấp thuận đề cương giám sát	483/QDLA-KT ngày 12/8/2021	Ban QLDA BTĐB	
7	Hồ sơ thanh toán: - Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành; - Biên bản nghiệm thu giá trị thanh toán và bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành; - Biên bản thanh lý hợp đồng.	1 bộ	Công ty Cổ phần TVXD Miền Trung	
8	Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình của đơn vị tư vấn giám sát	18/BC-TVGS ngày 20/1/2022	Ban QLDA	
9	Nhật ký giám sát	3 bộ	Công ty Cổ phần TVXD Miền Trung	
II.5	Gói thầu Tư vấn kiểm toán công trình			
1	Biên bản thương thảo hợp đồng	04/05/2022		
2	Quyết định chỉ định thầu	279/QĐ-SGTVT ngày 11/5/2022	Sở GTVT	
3	Hợp đồng kiểm toán	13/2022/HĐ-TV ngày 16/5/2022		



