

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Công trình nâng cấp và sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông

Ngày 27/02/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND của về việc thành lập Đoàn thanh tra đối với công nâng cấp và sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 78/BC-ĐTT ngày 09/4/2019 của Đoàn Thanh tra. Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ đánh giá và kết luận như sau:

#### A. KHÁI QUÁT CHUNG

**Dự án nâng cấp và sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông.**

#### I. Địa điểm và quy mô đầu tư

1. Địa điểm xây dựng: xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

2. Quy mô đầu tư:

**\* Hạng mục xây dựng mới, gồm:**

- 01 phòng Mỹ thuật;
- 01 phòng âm nhạc;
- 01 phòng họp hội đồng giáo viên (khoảng 40 chỗ ngồi);
- 01 Phòng Y tế;
- 01 Nhà xe giáo viên;
- 01 nhà vệ sinh + đài nước + bồn nước.

**\* Hạng mục sửa chữa, gồm:**

- Ngăn vách văn phòng hiện hữu thành 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng hiệu phó và 01 phòng hành chính quản trị;
- Sửa chữa khối hành chính hiện hữu: Chống thấm sê nô; cải tạo hệ thống điện và đèn chiếu sáng; sơn mới tường nhà và hệ thống cửa sắt + thay kính;
- Sửa chữa khối lớp học 06 phòng hiện hữu: Chống dột mái tole, cải tạo hệ thống điện và đèn chiếu sáng; sơn mới tường và hệ thống cửa sắt + thay kính.

**\* Hạng mục phát sinh:**

- Phát sinh tầng sân nền bê tông với diện tích khoảng 344m<sup>2</sup>;
- Thay mới mái tôn và xà gỗ phòng chức năng.

**\* Đối với gói thầu thiết bị âm thanh, máy vi tính**

- Đàn Organe (model: casio CTK-7200) : 01 bộ;
- Máy vi tính itel i3 4160: 03 bộ;

- Máy in canon Laser shot LBP 33000: 02 cái;

- Tivi Led 42 inch + phụ kiện: 01 cái;

- Máy photocopy Ricoh MP 2501L: 01 cái.

**\* Gói thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời**

*Thiết bị y tế*

- Giường bệnh (inox) + nệm: 01 bộ;

- Tủ thuốc: 01 cái;

- Băng ca “ 01 cái;

- Dụng cụ y tế: 01 bộ;

- Đèn khám bệnh: 01 cái;

- Huyết áp kế người lớn và trẻ em: 01 cái;

- Ống Nghe bệnh : 01 cái;

- Nhiệt kế y học 42<sup>o</sup>c : 02 cái;

- Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao: 01 cái;

- Thước đo 3 mét: 01 cái;

- Bảng viết: 01 cái;

- Bếp điện từ + Nồi inox (y tế): 01 cái.

*Thiết bị phòng Mỹ thuật*

- Giá vẽ: 37 cái;

- Ghế nhựa: 37 cái;

- Tranh vẽ: 7 bộ (gồm từ lớp 1-lớp 5);

- Dụng cụ vẽ: ( Cặp vẽ; Hộp đựng màu; hộp bút vẽ bột màu; hộp màu bột; Dao nghiền màu; chai pha màu bột; Bảng pha màu bột): mỗi loại 5 cái.

*Thiết bị bảng dày học đa năng: 02 cái.*

*Thiết bị ngoài trời*

- Hệ thống cầu tuột: 01 bộ;

- Sân Chơi: 01 bộ;

- Cầu thăng bằng: 01 cái;

- Đánh đu: 02 cái;

- Xích đu ngoài trời: 05 cái;

- Bình PCCC (8kg): 5 cái.

**\* Gói thiết bị bàn ghế**

- Bàn học sinh mẫu 4: 8 cái;

- Ghế học sinh mẫu 4: 16 cái;

- Bàn học sinh mẫu 5: 10 cái

- Ghế học sinh mẫu 5: 20 cái;

- Tủ đựng hồ sơ: 3 cái;

- Bàn giáo viên: 07 cái;



- Bàn làm việc: 04 cái;
- Ghế tựa làm việc: 16 cái;
- Bàn phòng họp: 16 cái;
- Ghế phòng họp: 30 cái;
- Tượng Bác hồ: 01;
- Bục để tượng Bác: 01 cái;
- Bục nói chuyện: 01 cái;
- Bộ phong màn + huy hiệu: 01 bộ;
- Tủ chứa dụng cụ: 01 cái.

## **II. Loại công trình và tổng mức đầu tư**

1. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng cấp IV.

2. Tổng mức đầu tư của dự án: 3.213.417.000 đồng (theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp và sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
- Hình thức QLDA: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Ngày khởi công: 18/7/2016.
- Ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: 10/02/2017 (đã xin gia hạn thời gian thi công).
- Các nhà thầu chính:
  - + Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thành Nguyên;
  - + Nhà thầu tư vấn giám sát thi công: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Vinh Sơn;
  - + Đơn vị cung cấp thiết bị bàn ghế: Cơ sở mộc Đào Huy Tinh;
  - + Đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh, máy vi tính: công ty TNHH một thành viên Huỳnh Phi Tuấn;
  - + Đơn vị cung cấp thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời: Cơ sở Cường Thịnh;
  - + Đơn vị khảo sát thiết kế: Công ty TNHH xây dựng Phúc Gia Huy.
- Giá trị quyết toán : Chủ đầu tư đã thực hiện việc quyết toán đối với công trình.

## **B. KẾT QUẢ THANH TRA:**

### **I. Về hồ sơ pháp lý:**

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước.
- Việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày

26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Các hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn thiết kế được thực hiện theo quy định.

- Bản thiết kế các hạng mục công trình thể hiện chi tiết, rõ ràng. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của dự án về cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

## **II. Về hiện trạng:**

### **1. Theo hồ sơ thiết kế:**

a) *Xây dựng mới phòng chức năng:* diện tích 282.6m<sup>2</sup>.

Kết cấu khung chịu lực BTCT toàn khối, hệ giàn kèo thép chịu lực mái tôn, móng, cột, đà kiềng, dầm, giằng, mái lanh tô, sê nô BTCT đá 1x2M200, tường gạch block, móng chắn đất xây đá chẻ 15x20x25M75; tường bả matic và sơn nước, ốp gạch chân tường; cửa đi, cửa sổ khung sắt kính; chân tường ngoài ốp đá da, dầu bóng, tam cấp lát đá granite, nền gạch caremic 500x500, bê tông lót nền đá 4x6M100 dày 100, nền đất pha cát đầm kỹ K95; đắp đất tự nhiên chọn lọc, lợp tôn sóng tráng kẽm 4 dem; xà gồ tráng kẽm, trần tôn lạnh, hệ thống điện nước đầy đủ.

b) *Xây dựng mới nhà vệ sinh:* diện tích khoản 25m<sup>2</sup>.

Kết cấu khung móng, cột, đà kiềng, dầm, giằng, mái lanh tô, sê nô BTCT đá 1x2M200, tường gạch block, móng chắn đất xây đá chẻ 15x20x25M75; xà gồ thép, lợp tôn sóng tráng kẽm 4dem; trần tôn lạnh; nền gạch caremic 300x300; bê tông lót nền đá 4x6M100 dày 100; nền đất pha cát đầm kỹ K95; đắp đất tự nhiên chọn lọc; ốp gạch chân tường cao 1.9m; tường bả matic và sơn nước; cửa đi khung nhôm kính; cửa sổ khung nhôm kính; chân tường ngoài ốp đá da, dầu bóng, cột hành lang, sê nô sơn giả đá, tam cấp lát đá granite, hệ thống điện nước đầy đủ.

c) *Xây dựng mới khu đài nước:* diện tích 6m<sup>2</sup>.

Kết cấu móng cột bê tông đá 1x2M200, nền bê tông đá 1x2M200, bê tông lót nền đá 4x6M100 dày 100, đài nước bằng thép hình; bồn inox 2.000L.

d) *Sân bê tông:* diện tích 400m<sup>2</sup>.

Bê tông lót nền đá 4x6M100 dày 100; nền bê tông đá 1x2M200, cắt ron sân nền.

e) *Xây mới nhà xe:* diện tích 46.11m<sup>2</sup>.

Móng, cột bê tông cốt thép đá 1x2M200, cột khung kèo bằng thép ống; khung cột thép ống d=90 dày 2mm, kết hợp khung giằng thép hộp. Mái lợp tôn sóng vuông lượng sóng mạ màu dày 0.4mm xà gồ, nền bê tông đá 1x2M200 dày 100, lớp bê tông lót đá 4x6M100 dày 100, lớp đất pha cát tưới nước, nền đầm kỹ từng lớp dày 300 K=0.95.

f) *Hạng mục sửa chữa cải tạo 09 phòng học và văn phòng:* diện tích 703m<sup>2</sup>.



Thay mới một vị trí mái tôn hư hỏng; thay mới trần tôn lạnh 6 phòng học; chống thấm seno; cạo, chà sơ lớp vôi cũ, sơn nước; thay mới và sửa chữa cửa đi, cửa sổ hư hỏng; vách ngăn nhôm kính; thay mới thiết bị và hệ thống điện; lát gạch men.

## **2. Phần kiểm tra thực tế tại công trình:**

### *a) Khối nhà xây dựng mới*

- Phần cột không đúng với hồ sơ thiết kế, không có gờ chỉ quanh cột.
- Mặt dựng lan can tại trục A (2-4) (6-8) sai vị trí so với thiết kế. Tường xây trục B(1-9) sai vị trí so với thiết kế;
- Màu bậc tam cấp không đúng màu (theo thiết kế là màu đen nhưng thực tế là màu xám);

- Lam gió thiếu chi tiết gờ treo;

### *b) Khối nhà vệ sinh*

Lam gió thiếu chi tiết gờ treo;

### *c) Dây 4 phòng học (khu hành chính cũ)*

Theo hồ sơ thiết kế một phòng trong dãy 04 phòng học được phá vỡ phần bục giảng (trước đây do thiếu phòng nên một phòng học của dãy này được tận dụng làm phòng hành chính) nhưng qua kiểm tra phòng học này không phá vỡ phần bục giảng và không làm vách ngăn để làm văn phòng và phòng hiệu trưởng.

### *d) Khu vực nhà xe và khu đài nước*

Thực hiện theo hồ sơ thiết kế.

### *e) Trang thiết bị*

\* *Gói thiết bị bàn ghế; thiết bị âm thanh, máy vi tính*

Đơn vị cung cấp đầy đủ về mặt số lượng

\* *Đối với gói thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời*

Đơn vị cung cấp đầy đủ về mặt số lượng, qua kiểm tra phần hệ thống cầu trượt; cầu thang bằng: đánh đu theo hồ sơ dự thầu thì được làm bằng thép không gỉ nhưng do điều kiện thực tế khu vực trường Nguyễn Tri Phương có nguồn nước bị nhiễm phèn và vôi đồng, thời gian đưa vào sử dụng đã hết thời hạn bảo hành do đó các thiết bị này đã bị bong tróc lớp bóng bên ngoài.

## **3. Kết quả xử lý:**

### *a) Phần thi công các hạng mục công trình*

Theo biên bản làm việc vào ngày 20/7/2016 và 05/8/2016 giữa đơn vị sử dụng, đơn vị thi công, đơn vị chủ đầu tư; đơn vị giám sát và đơn vị thiết kế thể hiện: Trong quá trình thi công giữa bản vẽ thiết kế và thực tế có một số khó khăn vướng mắc nên các đơn vị thống nhất xử lý nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan và nhu cầu thực tế như sau:

+ Điều chỉnh tường xây dãy hành lang khối phòng chức năng (khối xây mới) lùi vào 10 cm để nổi hàng cột cho phù hợp với khối phòng học cũ hiện



hữu. Lan can tịnh tiến theo khối phòng chức năng dịch chuyển vào 10 cm thành hộp để dán gạch trang trí cho hài hòa.

+ Tam cấp khối phòng chức năng (xây mới) theo thiết kế là đá granite màu đen nhưng màu đen dễ bám bụi nên nhà trường đề nghị đổi màu do cho phù hợp.

+ Hàng cột không đắp gờ chỉ nhằm đồng bộ với các khối phòng học hiện hữu.

+ Đối với việc phá vỡ phần bực giảng tại 01 phòng của dãy 04 phòng học (trước đây là phòng hành chính cũ), sau khi được xây dựng mới các phòng chức năng, đơn vị sử dụng đã điều chỉnh 01 phòng trong khối xây dựng mới làm văn phòng và thực hiện vách ngăn theo hồ sơ thiết kế. Do đó, phần bực giảng tại phòng học này vẫn được giữ nguyên để làm lớp học

+ Ngoài ra, nhà vệ sinh hiện hữu của nhà trường đã cũ và hư hỏng nhiều trong thời gian chờ xây dựng hoàn thiện nhà vệ sinh mới, đơn vị thi công đã tiến hành thay mới một số thiết bị vệ sinh và sơn tường nhằm phục vụ nhu cầu cho học sinh.

+ Đối với các nội dung: Chi tiết cột nhà vệ sinh và khối xây dựng mới thiếu gờ treo đơn vị thi công đã xin khắc phục cho phù hợp với hồ sơ thiết kế.

Qua kiểm tra các phần khối lượng và chi phí chưa thực hiện như trên đã được bù vào phần chi phí phát sinh thêm, không làm thay đổi tổng dự toán của hạng mục.

Riêng phần kiểm tra kết cấu bên trong do không phải là Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng nên không đủ điều kiện để kiểm tra cụ thể.

*b) Hạng mục thiết bị: Đối với gói thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời*

Đơn vị cung cấp thiết bị ngoài trời đã xin được sửa chữa bằng hình thức sơn mới lại để phục vụ nhu cầu vui chơi cho các cháu.

Về phần chất lượng các thiết bị: các đơn vị cung cấp thêm hóa đơn mua hàng và nhà cung ứng hàng hóa. Tính đến thời điểm thanh tra các thiết bị đã hết thời hạn bảo hành nhưng theo đơn vị sử dụng các thiết bị vẫn được sử dụng và chưa bị hư hỏng.

### **III. Hồ sơ thanh quyết toán:**

Về cơ bản, đơn vị chủ đầu tư đã thực hiện thanh, quyết toán theo giá trị khối lượng được thể hiện tại hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu. Ngày 19/10/2017, UBND huyện đã ban hành quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nâng cấp và sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông.

Kết quả phê duyệt. Cụ thể: (đơn vị tính: Đồng)

<b>Nguồn</b>	<b>Được duyệt</b>	<b>Đã thanh toán</b>	<b>Còn được thanh toán</b>
Vốn ngân sách nhà nước	3.219.670.000	3.100.000.000	119.670.000



Chi tiết như sau:

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng dự toán được duyệt	Số sau khi thẩm tra quyết toán	Chênh lệch
Chi phí xây lắp	2.412.002.000	2.412.002.000	2.405.014.000	6.988.000
Chi phí thiết bị	540.6540.000	540.6540.000	540.6540.000	0
Chi phí quản lý dự án	72.151.000	72.151.000	67.038.000	5.113.000
Chi phí tư vấn	171.224.000	171.224.000	171.124.000	100.000
Chi phí khác	17.386.000	17.386.000	35.840.000	18.454.000
Dự phòng	0	0	0	0
<b>Tổng</b>	<b>3.213.417.000</b>	<b>3213.417.000</b>	<b>3.219.670.000</b>	<b>6.253.000</b>

Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch:

- Giá trị chi phí xây lắp giảm (6.988.000 đ): do sai đơn giá bả matit vào tường;
- Giá trị chi phí quản lý dự án giảm (5.113.000 đ): do tính lại chế độ và trừ thuế giá trị gia tăng;
- Giá trị chi phí tư vấn giảm (100.000 đ): do chủ đầu tư đề nghị quyết toán sai số;
- Giá trị chi phí khác tăng (18.454.000 đ): do ảnh hưởng tỷ lệ tính lại một số chi phí theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

#### IV. Công tác khác

##### 1. Công tác quản lý dự án:

Công tác quản lý dự án cơ bản phù hợp quy định pháp luật, đơn vị chủ đầu tư đã ban hành quyết định số 175/QĐ-PGD&ĐT ngày 07/10/2015 về việc thành lập Tổ quản lý dự án xây dựng đối với công trình nâng cấp và sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông.

##### 2. Công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng

Ngày 13/2/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có báo cáo số 12/BC-PGD&ĐT về chất lượng xây dựng công trình. Tại báo cáo nêu rõ đạt yêu cầu, đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ngày 10/02/2017, đơn vị chủ đầu tư; đơn vị thi công, đơn vị giám sát, đơn vị sử dụng đã ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

##### 3. Công tác công khai các hồ sơ thầu

Qua kiểm tra, đơn vị chủ đầu tư đã thực hiện việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu đối với gói thầu thi công xây lắp (chào hàng cạnh tranh) theo quy định tại Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

#### C/ NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

##### I/ Nhận xét

\* Về mặt ưu điểm:



Chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cơ bản tuân thủ các bước theo quy trình thủ tục và quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình. Đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình có năng lực, đủ tư cách pháp nhân theo quy định; đã tổ chức thực hiện các bước trong giai đoạn thực hiện đầu tư như: ký hợp đồng bảo hiểm công trình, ban hành quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, kết quả chỉ định thầu, triển khai thực hiện thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng thi công, nghiệm thu các bước công việc thực hiện...

Tại thời điểm thanh tra, công trình trên đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng đáp ứng được mục tiêu đầu tư dự án, nhu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh của nhà trường, nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như sau:

\* *Về mặt hạn chế*: Trong quá trình tham gia quản lý dự án chưa giám sát chặt chẽ vẫn để xảy ra một số sai sót mặc dù không ảnh hưởng đến chất lượng và quyết toán công trình.

## II. KẾT LUẬN

Từ những kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

### 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng công trình và quản lý sử dụng vốn đầu tư, thực hiện việc kiểm tra đôn đốc trên cương vị là Chủ đầu tư khi đã được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị cung cấp thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời thực hiện khắc phục và bổ sung các chi tiết chưa thực hiện được.

### 2. Đối với các đơn vị có liên quan:

#### a) Đơn vị thi công

Rút kinh nghiệm và khẩn trương thực hiện khắc phục một số chi tiết chưa thực hiện như đã nêu trên.

#### b) Đối với đơn vị cung cấp thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời

Rút kinh nghiệm và khẩn trương thực hiện khắc phục chi tiết phần hệ thống cầu tuột; cầu thăng bằng; đánh đu.

#### c) Đối với các đơn vị còn lại

Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình, tránh để xảy ra những sai sót đối với các công trình chuẩn bị khởi công và công trình sẽ thực hiện tiếp theo trong thời gian tới.

### 3. Đối với Thanh tra huyện:

Giao Thanh tra huyện công bố kết luận thanh tra đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị có liên quan, đồng thời theo dõi việc thực hiện kết luận và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện trong tháng 4/2019.



Trên đây là kết luận thanh tra xây dựng cơ bản công trình nâng cấp và sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Tri Phương xã Xuân Đông. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng theo nội dung trên. /*as*

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBH;
- Thành viên Đoàn TT;
- Thanh tra huyện;
- Các đơn vị liên quan đến công trình;
- Chánh, Phó VP. UBND huyện;
- Đăng trang thông tin điện tử huyện.
- Lưu: VT-TH(NC).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Chiến**