

Số: 103/KL-SXD

Hà Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành các quy định pháp luật
về hoạt động đầu tư xây dựng

Thực hiện Quyết định số 2018/QĐ-SXD ngày 02/11/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư 02 tuyến đường kết nối với khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và HTKT hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý đối với Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra. Giám đốc Sở Xây dựng kết luận như sau:

A/ KHÁI QUÁT CHUNG.

Dự án đầu tư 02 tuyến đường kết nối với khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và HTKT hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý là dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT) với mục đích huy động vốn xã hội hóa nhằm đầu tư, xây dựng cụ thể hóa hạ tầng khu vực theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại khu vực đầu tư. Dự án sau khi được đầu tư sẽ hình thành khu vực ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cải thiện môi trường sống trong khu vực.

Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn là nhà đầu tư, được UBND thành phố Phủ Lý ký hợp đồng BT đã triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng theo quy định và được sự quản lý, giám sát đầu tư của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Hiện tại, Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại các vị trí đã giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh giao đất.

B/ KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH.

I. Thông tin chung.

1. Thông tin đơn vị được thanh tra:

- Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát được chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển và chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Sau khi được UBND tỉnh lựa chọn là nhà đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát đã được UBND thành phố Phủ Lý ký kết hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) số 26/HĐ-XD-CG ngày 27/02/2017 về việc thi công xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát
+ Địa chỉ: Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
+ Người đại diện: Ông Trần Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mã số doanh nghiệp: 0700236265. Đăng ký lần đầu ngày 17/02/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 15/02/2011.

2. Thông tin về dự án:

2.1. Văn bản pháp lý:

- Văn bản số 1405/UBND-GTXD ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện Dự án ĐTXD 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21 A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý theo hình thức BT.

- Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển và chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Văn bản số 1292/UBND-GTXD ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về chủ trương bổ sung hạng mục xây dựng tường rào bao quanh Khu nghĩa trang hiện trạng thuộc Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

2.2. Thông tin về công trình xây dựng:

2.2.1. Thông tin chung:

- Tên công trình: Xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

+ Dự án: Nhóm B; Công trình giao thông cấp III, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

+ Địa điểm: Xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

+ Diện tích sử dụng đất lập dự án: 87.728,01m².

+ Giá trị dự toán xây dựng công trình do tư vấn lập: 87.503,849 triệu đồng.

+ Tổng mức đầu tư dự án: 125.775,0 triệu đồng (theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

+ Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 3/2017 đến hết tháng 6/2019 (giai đoạn thực hiện xây dựng từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018).

2.2.2. Các hạng mục công trình:

a) San lấp mặt bằng: Trong phạm vi các lô đất, cao độ san lấp thiết kế từ +2,43m++3,68m (thấp hơn 30cm so với cao độ quy hoạch). Vật liệu san lấp bằng cát san lấp, hệ số đầm chặt $K \geq 85$.

b) Đường giao thông:

- Đường chính khu vực:

+ Đường D1: 6,0m+15,0m+6,0m= 27,0m;

+ Đường N8: 6,0m+7,5m+3,0m+7,5m+6,0m= 30,0m.

- Kết cấu đường, gồm:

+ Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm;

+ Tưới nhựa dính bảm 0,5kg/cm²;

+ Lớp bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm;

+ Tưới nhựa dính bảm 1,0kg/cm²;

+ Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 25cm;

+ Lớp đá lèn đất đầm chặt $K \geq 98$ dày 30cm;

+ Nền đường đá lèn đất đầm chặt $K \geq 95$.

- Bó vỉa loại 1 kích thước 30x21x100cm bằng bê tông mác 200 đúc sẵn, bố trí theo mép hè của các tuyến đường. Bó vỉa loại 2 kích thước 15x40x100cm bằng bê tông mác 200 đúc sẵn, bố trí tại dải phân cách. Đan rãnh dùng tấm đan bê tông mác 200 kích thước 50x30x5.

- Kết cấu hè: Mặt hè lát gạch block giả đá dày 5cm, lớp bê tông mác 100 dày 10cm, nền đá lèn đất đầm chặt $K \geq 95$. Bó gáy hè xây gạch vữa xi măng mác 75.

c) Đường nội bộ:

- Mặt cắt đường:

+ Đường D2, D4, D6, D10, N1, N2, N3, N7, N9, N10, N11: 3,0m+5,5m+3,0m= 11,5m.

+ Đường D3 (đường bê tông hiện trạng) mặt cắt ngang: 4,0m.

+ Đường D5: 3,0m+5,5m+1,0m= 9,5m.

+ Đường D7-D8: 5,0m+7,5m+1,5m+12,0m+1,5m+7,5m+5,0m= 40,0m.

+ Đường D9: 4,0m+2,0m= 6,0m.

- + Đường D11: $3,0+6,0+1,5=10,5$ m.
- + Đường D12: $3,0+5,5+(0,8\div 3,0)$ m.
- Kết cấu đường, gồm:
 - + Lớp bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm;
 - + Tưới nhựa dính bám $1,0\text{kg}/\text{cm}^2$;
 - + Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;
 - + Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 25cm;
 - + Lớp đá lán đất đầm chặt $K\geq 98$ dày 30cm;
 - + Nền đường đá lán đất đầm chặt $K\geq 95$
- Bó vỉa loại 1 kích thước $30\times 21\times 100$ cm bằng bê tông mác 200 đúc sẵn, bố trí theo mép hè của các tuyến đường. Đan rãnh dùng tấm đan bê tông mác 200 kích thước $50\times 30\times 5$.

- Kết cấu hè: Mặt hè lát gạch block giả đá dày 5cm, đệm cát vàng dày 10cm, nền đá lán đất đầm chặt $K\geq 95$. Bó gáy hè xây gạch vữa xi măng mác 75.

d) Thoát nước mưa:

- Tuyến số 1: Hướng thoát nước về phía tuyến đường số 02, xây dựng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn D800 dọc hai bên hè đường, sử dụng 03 đê công/1 đoạn cống dài 2,5m. Hồ ga xây gạch, vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dày 2cm. Đáy ga đệm đá dăm dày 10cm, bê tông lót đá 4×6 mác 100 dày 15cm. Nắp ga đập tấm đan bê tông cốt thép mác 250, dày 10cm. Khoảng cách trung bình $(30\div 55)$ m/ga.

- Tuyến số 2: Hướng thoát nước về kênh BH10-2 và kênh Chính Tây thông qua 03 cửa xả. Xây dựng hệ thống cống hộp bê tông cốt thép $B\times H=3000\times 2500$ dọc hai bên hè đường. Đáy được gia cố đóng cọc tre dài 2,5m; mật độ 25 cọc/ m^2 . Lớp đá dăm đệm công dày 10cm, bê tông lót mác 150 dày 20cm. Hồ ga thu nước xây gạch (bên trên cống hộp), vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dày 2cm. Nắp đập tấm đan bê tông cốt thép mác 250, dày 10cm. Khoảng cách trung bình $(25\div 40)$ m/ga. Cửa xả xây đá hộc vữa xi măng mác 100.

- 02 khu đất tạo vốn hoàn trả:

Hệ thống thoát nước mưa đi trên vỉa hè, sử dụng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn D400, D800 và D1000 (những đoạn qua đường sử dụng cống chịu tải trọng HL93). Khu vực tiếp giáp dân cư hiện trạng bố trí rãnh thoát nước B400 và các ga chờ đầu nối từ khu dân cư. Hệ thống ga thu và ga thăm thiết kế dọc theo cống, rãnh. Ga xây gạch, vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dày 2cm. Đáy ga đệm đá dăm dày 10cm, bê tông lót đá 4×6 mác 100 dày 15cm. Nắp đập tấm đan bê tông cốt thép mác 250, dày 10cm.

+ Vị trí 1: Hướng thoát nước từ Nam xuống Bắc, từ Đông sang Tây, thoát ra đường bê tông phía Bắc và đầu nối vào đường 27m (tuyến số 1).

+ Vị trí 2: Hướng thoát nước từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, thoát về tuyến cống hộp $3\times 2,5$ m trên đường 30m (tuyến số 2).

đ) Thoát nước thải:

- Hướng thoát nước trên đường 27m (tuyến số 1) chảy về vị trí 1, hướng thoát nước vị trí 2 từ Bắc xuống Nam và chảy về đường 30m (tuyến số 2); sau đó tập trung về Trạm xử lý nước thải Thanh Châu theo quy hoạch chung

(trước mắt bố trí điểm xả tạm gần Trụ sở đội xe công an tỉnh), xây dựng hệ thống cống tròn HDPE D300, D400 dọc hai bên hè đường. Cống được gia cố bằng đệm cát đầm chặt K95.

- Hồ ga xây gạch, vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dày 2cm. Đáy ga đệm đá dăm dày 10cm, bê tông lót đá 4x6 mác 100 dày 15cm nắp đậy tấm đan bê tông cốt thép mác 250, dày 10cm. Khoảng cách giữa các hồ ga trung bình 25÷30m. Lắp đặt ống PVC D110 chờ đầu nối cho các hộ dân.

e) Hệ thống cấp nước sinh hoạt, cấp nước cứu hoả:

- Nguồn nước lấy từ đường ống cấp nước D150 (vị trí 1) và D200 (vị trí 2) thuộc Khu đô thị Liêm Chính.

- Mạng lưới cấp nước: Sử dụng mạng cấp nước cut, ống nước cấp đến các hộ dân sử dụng ống HDPE D40÷75 đặt dưới hè đường. Những đoạn qua đường sử dụng ống thép lồng.

- Hồ van điểm đầu nối, hồ van xả cạn, hồ van xả khí xây gạch trát vữa xi măng mác 75, đáy đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày 15cm, tấm đan bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 8cm.

- Xây dựng 04 trụ cứu hoả trên hè đường 27m.

g) Hạng mục tường rào bao quanh nghĩa trang hiện trạng:

Tường rào bao quanh Khu nghĩa trang hiện trạng tổng chiều dài 347,95m. Móng tường rào xây đá hộc vữa xi măng mác 75, đáy đổ bê tông lót đá 4x6 mác 100. Trụ, tường rào xây gạch không nung vữa xi măng mác 75; phía trên xây tường dày 110, phía dưới dày 220. Trụ tường rào xây gạch bê tông kích thước 330x330, khoảng cách 2,5m/trụ. Toàn bộ tường rào trát vữa xi măng mác 75, dày 1,5cm; quét vôi 1 lớp lót và 2 lớp phủ.

3. Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng:

3.1. Hồ sơ pháp lý trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trần Anh lập.

- Kết quả thẩm định số 501/SXD-QLXD ngày 31/3/2017 của Sở Xây dựng thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 119/CTTP-QLXD ngày 01/4/2017 của Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Kết quả thẩm định số 1059/SXD-QLXD ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: tường rào bao quanh nghĩa trang hiện trạng thuộc công trình xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 39/QĐ-TP ngày 25/6/2017 của Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục:

tường rào bao quanh nghĩa trang hiện trạng thuộc công trình xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Biên bản bàn giao mốc tọa độ dự án xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý lập ngày 07/4/2017 (kèm theo bảng phụ lục tọa độ chi tiết các cọc mốc ranh giới GPMB).

- Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát để xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát để xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất (đợt 3) cho Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát để xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Hồ sơ đề xuất thi công dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý do Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát lập tháng 4/2017.

- Quyết định số 45/QĐ-TP ngày 22/3/2017 của Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát về việc thành lập Ban chỉ huy công trường dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL21A, kênh Chính Tây và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị lập ngày 06/4/2017.

- Hợp đồng tư vấn QLDA số 09/2017/HĐTV ngày 28/02/2017 giữa Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát và BQL dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý; Quyết định số 24/QĐ-BQLDA ngày 28/02/2017 của BQL dự án ĐTXD thành phố Phủ Lý về việc thành lập tổ quản lý dự án công trình: xây dựng 02 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với QL21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

- Hợp đồng giám sát thi công số 17.1/2017/HĐ-TVGS ngày 04/4/2017 giữa Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát và Công ty thiết kế kiến trúc xây dựng Hà Nam về việc giám sát thi công hạng mục công trình: đường giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL 21A và kênh chính tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý; Quyết định số 17.1/QĐ-CT ngày 04/4/2017 của Công ty thiết kế kiến trúc xây dựng Hà Nam về việc thành lập tổ chuyên gia giám sát kỹ thuật thi công hạng mục công trình: đường giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối KĐT Liêm Chính với QL 21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý; Đề cương tư vấn Giám sát do Công ty thiết kế kiến trúc xây dựng Hà Nam lập.

- Hợp đồng Giám sát thi công số 16/2017/HĐ-GS ngày 18/4/2017 giữa Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát và Công ty TNHH thương mại xây dựng Havico về việc giám sát gói thầu số 06A giám sát thi công hạng mục san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải.

- Hồ sơ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu, cấu kiện sử dụng cho công trình: Các loại vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chính sử dụng cho công trình bao gồm: thép Hòa Phát d6, d8, d10, d12, d14, d18; ống nhựa PVC d110 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Ha Nam; xi măng Bút Sơn; ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN400mm&DN300mm - SN8 của Công ty TNHH nhựa Hoàng Trâm; ống cống NLG D (400, 800), NAD D1000 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Bách Việt.

- Các phiếu thí nghiệm vật liệu đầu vào: đá 1x2, 2x4, 4x6; cát vàng bê tông; cát xây trát; xi măng PCB Bút sơn; gạch bê tông; thép; thiết kế thành phần cấp phối bê tông; cát san lấp; đá lấn đất; cấp phối đá dăm loại I, II do Phòng thí nghiệm LAS-XD 1638, Trung tâm Giám định CLXD Hà Nam thực hiện.

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng.

- Nhật ký thi công xây dựng cho từng hạng mục công trình: san nền, giao thông, thoát nước mưa, nước thải. Nhật ký thi công được xác nhận tư vấn giám sát và đại diện kỹ thuật đơn vị thi công.

- Bản vẽ hoàn công giai đoạn các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, nước thải. Bản vẽ hoàn công có dấu và được xác nhận Chỉ huy trưởng công trường, tư vấn giám sát.

- Các biên bản nghiệm thu công việc trong quá trình thi công được xác nhận của đại diện đơn vị thi công, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án.

- Phiếu đo đạc kiểm tra hiện trường của Đoàn thanh tra ngày 17/12/2018.

3.2 Kết quả kiểm tra hồ sơ đối chiếu các quy định về hoạt động đầu tư xây dựng:

3.2.1. Việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng:

- Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát đã thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng theo đúng quy định.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực lập và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi phê duyệt, xác nhận để triển khai thi công.

3.2.2. Việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình:

a) Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng:

Các loại vật liệu chính đưa vào công trình đều có phiếu, chứng chỉ xuất xưởng, kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào và được đại diện nhà đầu tư, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án kiểm tra, chấp thuận đưa vào sử dụng.

b) Quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình:

Sau khi được bàn giao mặt bằng, Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát đã thực hiện cắm mốc và quản lý mốc giới trong quá trình thi công. Tại thời điểm kiểm tra các mốc giới vẫn còn theo biên bản bàn giao mốc ngày 07/4/2017.

c) Việc lập hệ thống quản lý chất lượng, biện pháp thi công:

Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát đã lập, trình UBND thành phố Phủ Lý hồ sơ đề xuất thi công dự án vào tháng 02/2017, tại hồ sơ đề xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; biện pháp thi công; biện pháp, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công các hạng mục công trình.

d) Việc bố trí nhân lực, thiết bị thi công:

- Đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, phân công nhiệm vụ cụ thể và cử cán bộ có trình độ chuyên ngành phù hợp yêu cầu của Dự án.

- Thiết bị máy móc phục vụ thi công được đại diện các đơn vị kiểm tra, chấp thuận đưa vào phục vụ thi công công trình.

đ) Việc thực hiện thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện sản phẩm trước và trong khi thi công xây dựng:

- Trong quá trình thi công đã thực hiện lấy mẫu, thí nghiệm vật liệu đầu vào; thiết kế thành phần cấp phối; thử nghiệm độ chặt các lớp kết cấu theo quy định.

- Đơn vị thực hiện các thí nghiệm có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

e) Việc thi công theo thiết kế được duyệt, tiến độ thi công:

- Một số vị trí thi công các công việc (đan rãnh thoát nước, giằng đỉnh ga, lát hè) thi công chưa đảm bảo kỹ thuật, mỹ quan theo yêu cầu thiết kế.

- Tiến độ thi công được phê duyệt giai đoạn thực hiện xây dựng (từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018) nhưng đến thời điểm ngày 17/12/2018 một số hạng mục vẫn chưa triển khai thi công: Toàn bộ các hạng mục trên các tuyến đường N1; D5 (từ cọc 11+6m đến nút giao N16); D7, D8 chưa thi công đoạn từ cọc 6 đến nút giao N31 và từ cọc 5 đến nút giao N30 (do chưa GPMB). Tuyến D5 từ nút N2 đến cọc 11+6m chưa thi công lớp bê tông nhựa, vỉa hè. Các hạng mục công khác đang trong quá trình hoàn thiện.

g) Lập nhật ký thi công xây dựng công trình:

- Nhật ký thi công được lập cho từng hạng mục công trình, có xác nhận của đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát.

- Nội dung nhật ký thi công chưa thể hiện thông tin thực tế thi công theo quy định như: số lượng công nhân, máy móc thiết bị...

h) Việc lập bản vẽ hoàn công:

Có bản vẽ hoàn công các hạng mục công trình được xác nhận của các đơn vị theo quy định.

3.2.3. Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình:

- Có các biên bản nghiệm thu công việc được xác nhận của đại diện đơn vị thi công, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án.

- Tại thời điểm làm việc, Dự án chưa thực hiện thanh toán, quyết toán.

- Theo hợp đồng ký kết giữa UBND thành phố Phủ Lý và Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát dự án sẽ thực hiện kiểm toán và quyết toán theo

quy định tại Điều 53 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

3.2.4. Việc lựa chọn các đơn vị tham gia thực hiện dự án:

- Công ty thiết kế kiến trúc xây dựng Hà Nam chưa có chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát công trình giao thông.

- Công ty TNHH thương mại xây dựng Havico thực hiện giám sát thi công hạng mục san nền, thoát nước mưa, nước thải có chứng chỉ năng lực số BXD-00003296 do cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.

C/ KẾT LUẬN.

1. Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát đã cơ bản thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng theo các nội dung được thanh tra nêu trên. Trong quá trình thực hiện Dự án đã đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên qua thanh tra còn một số tồn tại sau:

- Nội dung nhật ký thi công chưa thể hiện thông tin thực tế thi công theo quy định như: số lượng công nhân, máy móc thiết bị theo thực tế thi công.

- Tiến độ thi công chậm, tại thời điểm thanh tra chưa thực hiện đúng tiến độ được duyệt.

- Đơn vị tham gia giám sát thi công Công ty thiết kế kiến trúc xây dựng Hà Nam chưa đủ điều kiện năng lực theo quy định.

- Thi công một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu thiết kế được duyệt.

2. Nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại:

- Cán bộ phụ trách thi công, tư vấn giám sát thiếu trách nhiệm dẫn đến một số tồn tại trên.

- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị tham gia Giám sát thi công xây dựng công trình.

D. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

1. Đối với Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tham gia thực hiện dự án rà soát, thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và các quy định khác.

- Thực hiện điều chỉnh lại một số công việc đã thi công chưa đáp ứng yêu cầu thiết kế. Kiểm tra, rà soát các công việc khác, thi công đảm bảo về chất lượng, mỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã được GPMB.

- Thường xuyên báo cáo UBND thành phố Phủ Lý về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng.

2. Đối với các đơn vị có liên quan:

- Đề nghị UBND thành phố Phủ Lý tăng cường kiểm tra việc thực hiện hợp đồng đối với Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát và các đơn vị có liên

quan; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi không đúng quy định trong quá trình thực hiện dự án.

- Các đơn vị tham gia dự án theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện đúng các quy định về hoạt động đầu tư xây dựng. Thực hiện kiểm tra, rà soát khối lượng, chất lượng các công việc theo thiết kế, đảm bảo việc thanh toán, quyết toán theo đúng khối lượng thiết kế được duyệt và thực tế thi công. Ban quản lý dự án tăng cường việc kiểm tra, báo cáo Chủ đầu tư kịp thời những việc không tuân thủ các quy định của các đơn vị trong quá trình thực hiện dự án.

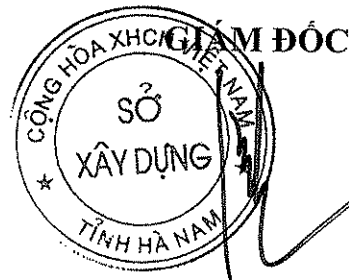
- Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tham gia giám sát thi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện năng lực theo quy định.

3. Giao Trưởng đoàn Thanh tra thực hiện công bố kết luận thanh tra theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư 02 tuyến đường kết nối với khu đô thị Liêm Chính với QL 21A, kênh Chính Tây và HTKT hai bên đường tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý đối với Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát. Đề nghị đơn vị được thanh tra, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành./.

Nơi nhận:

- UBND TP. Phủ Lý;
- Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát;
- P. Thanh tra xây dựng;
- Lưu VT, TTr.



Phạm Mạnh Hùng