

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng đối với Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTra ngày 17/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng đối với Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan, từ ngày 24/5/2024 đến ngày 28/6/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/7/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra Sở Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

#### I. Khái quát chung:

##### 1. Thông tin chung về chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh (sau đây viết tắt là BQLDA Vạn Ninh) là đơn vị sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện Vạn Ninh, gồm các nhiệm vụ sau:

Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Căn cứ điều kiện cụ thể của huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định giao Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể; Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm; Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp), phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng để thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát quá trình thực hiện, giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng; Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành, vận hành chạy thử, quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình...

##### 2. Nội dung, phạm vi và giới hạn thanh tra:

### **2.1. Nội dung, phạm vi thanh tra:**

- Việc nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

- Việc bàn giao công trình xây dựng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; khoản 7 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Ngoài các nội dung và phạm vi thanh tra trên, Đoàn thanh tra không thực hiện thêm nội dung nào khác.

### **2.2. Giới hạn thanh tra:**

- Việc nghiệm thu công trình xây dựng:

+ Đánh giá trình tự nghiệm thu công việc xây dựng (các căn cứ, thời điểm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu).

+ Đánh giá trình tự nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng (các căn cứ, điều kiện nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu).

+ Đánh giá trình tự nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng (các căn cứ, điều kiện nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng).

+ Đánh giá trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, kế hoạch kiểm tra, thời điểm kiểm tra, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, thông báo khởi công, báo cáo của chủ đầu tư).

- Việc bàn giao công trình xây dựng: Đánh giá trình tự bàn giao công trình xây dựng (việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng, bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa vào sử dụng, bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình và các tài liệu cần thiết khác có liên quan, hồ sơ theo Phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

### **II. Kết quả kiểm tra, xác minh:**

Theo báo cáo số 57/BQL ngày 24/5/2024 của BQLDA Vạn Ninh, trong thời kỳ thanh tra từ ngày 26/01/2021 đến ngày 24/5/2024, BQLDA Vạn Ninh làm chủ đầu tư 69 công trình xây dựng, trong đó có 62 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và 07 công trình đang triển khai thi công và lập thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu.

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ, làm việc với BQLDA Vạn Ninh, Phòng Quản lý đô thị huyện Vạn Ninh (sau đây viết tắt là Phòng QLĐT Vạn Ninh); kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

## **1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng:**

### **1.1. Nghiệm thu công việc xây dựng:**

Qua kiểm tra, việc nghiệm thu công việc xây dựng (đối với 69 công trình) chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Căn cứ kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu của nhà thầu thi công được chủ đầu tư chấp thuận đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường và căn cứ bản vẽ thi công, các kết quả thí nghiệm, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và người trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi công thực hiện xác nhận kết quả nghiệm thu bằng biên bản.

### **1.2. Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng:**

Qua kiểm tra, việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng (đối với 69 công trình) chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 22 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Sau khi kết thúc một giai đoạn thi công cần thực hiện kiểm tra, nghiệm thu trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo, chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan tổ chức nghiệm thu trên cơ sở xem xét các công việc xây dựng đã được nghiệm thu, các kết quả thí nghiệm, các yêu cầu kỹ thuật và các văn bản pháp lý; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

### **1.3. Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng:**

Qua kiểm tra, việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Các công trình được nghiệm thu đảm bảo các điều kiện: Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ, có các kết quả thí nghiệm, kết quả nghiệm thu được các bên xác nhận bằng biên bản, các nhà thầu tham gia nghiệm thu có đủ điều kiện năng lực: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề đăng ký, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp phạm vi hoạt động theo quy định tại Điều 23, Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96 và Điều 97 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số tồn tại, thiếu sót sau:

\* Có 14 công trình<sup>1</sup> có hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng thành phần ký biên bản thiếu giám sát trưởng hoặc thiếu chỉ huy trưởng là không đúng theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

\* Có 06 công trình<sup>2</sup> có dấu bản vẽ hoàn công không ghi thời gian hoặc không ghi đầy đủ họ tên người ký là không đúng theo quy định tại Phụ lục IIb ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Qua kiểm tra, làm việc: BQLDA Vạn Ninh thừa nhận thiếu sót và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

#### **1.4. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng:**

Trong 69 công trình do BQLDA Vạn Ninh làm chủ đầu tư, có 62 công trình đưa vào sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình; 05 công trình<sup>3</sup> đã được nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, BQLDA Vạn Ninh đã gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định; 02 công trình<sup>4</sup> đang triển khai thi công xây dựng. Qua kiểm tra, việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Sau khi nhận được thông báo khởi công xây dựng công trình và hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thực hiện kiểm tra và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ liên quan đến thông báo khởi công, còn tồn tại một số thiếu sót sau:

\* Có 04 thông báo khởi công xây dựng công trình<sup>5</sup> chưa đúng mẫu theo quy định tại phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

<sup>1</sup> Trường Tiểu học Vạn Long; Trường mầm non Vạn Long; Sửa chữa đường Xã Hai; Kè bảo vệ khu dân cư thôn Suối Luông; Cải tạo vỉa hè phía Tây đường Trần Hưng Đạo; Cải tạo vỉa hè đường Ngô Quyền; Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đến nhà ông Huỳnh Văn Hoàng, từ nhà ông Huỳnh Văn Hoàng đến công thôn Xuân Vinh; Trường Tiểu học Vạn Phú 2; Bãi đỗ xe đường Nguyễn Trãi; Trường TH Vạn Thọ 1; Trường THCS Nguyễn Trung Trực; Trường Mầm non Xuân Sơn; Sửa chữa mương Cái đoạn từ ruộng ông Còn đến ruộng ông Ngãi; Sửa chữa Kênh mương trung tâm (Đoạn 1).

<sup>2</sup> Trường mầm non Vạn Long; Cải tạo vỉa hè đường Ngô Quyền; Xây dựng mới hệ thống thoát nước đường Lê Đại Hành; Trường Tiểu học Vạn Phú 2; Bãi đỗ xe đường Nguyễn Trãi; Sửa chữa mương cây Trâm.

<sup>3</sup> Nâng cấp, mở rộng Bến tổng hợp Vạn Giã; Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh; Kè hạ lưu sông Hiền Lương thị trấn Vạn Giã - Vạn Lương; Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã, giai đoạn II; Hệ thống thoát nước và trạm biến áp Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng.

<sup>4</sup> Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn (1000m); Kè bảo vệ hai bên sông Bà Bường (đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã).

<sup>5</sup> Trường mầm non Vạn Long; Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đến nhà ông Huỳnh Văn Hoàng, từ nhà ông Huỳnh Văn Hoàng đến công thôn Xuân Vinh; Sửa chữa mương Cái đoạn từ ruộng ông Còn đến ruộng ông Ngãi; Sửa chữa mương cây Trâm.

\* BQLDA Vạn Ninh có gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương và cơ quan chuyên môn về xây dựng, tuy nhiên việc gửi thông báo khởi công của 29/69 công trình còn chậm, không đảm bảo trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc là chưa đúng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi tại khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020) và quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. *(đính kèm phụ lục 29 công trình gửi thông báo khởi công chậm so với quy định).*

- Qua kiểm tra, làm việc: BQLDA Vạn Ninh thừa nhận thiếu sót và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

## **2. Bàn giao công trình xây dựng:**

Chủ đầu tư thực hiện bàn giao công trình xây dựng sau khi đã thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định; bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa vào sử dụng; có bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình và các tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

## **III. Kết luận:**

### **1. Kết quả đạt được:**

- BQLDA Vạn Ninh và các đơn vị tham gia thực hiện dự án về cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục trong công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng.

- Phòng QLĐT Vạn Ninh và các cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

### **2. Tồn tại, thiếu sót:**

- BQLDA Vạn Ninh gửi thông báo khởi công của một số công trình còn chậm, không đảm bảo trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc và có 04 thông báo khởi công chưa đúng mẫu được nêu tại điểm 1.4 khoản 1 mục II Kết luận này là chưa đúng theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về BQLDA Vạn Ninh.

- 14 công trình thành phần ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng thiếu giám sát trưởng hoặc thiếu chỉ huy trưởng và 06 công trình dấu bản vẽ hoàn công không ghi thời gian hoặc không ghi đầy đủ họ tên người ký được nêu tại điểm 1.3 khoản 1 mục II Kết luận này là chưa đúng theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về BQLDA Vạn Ninh.

## **IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý:**

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu BQLDA Vạn Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, thiếu sót được nêu tại mục III Kết luận này và rà soát lại toàn bộ hồ sơ để khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng. Lưu ý: chỉ được đưa công trình vào khai thác, sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu về PCCC và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

- Trong thời gian tới, yêu cầu BQLDA Vạn Ninh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng theo quy định.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Vạn Ninh, BQLDA Vạn Ninh và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.

*(Đính kèm Phụ lục 29 công trình gửi thông báo khởi công chậm so với quy định)*

***Nơi nhận:***

- PGĐ Lê Minh Tiến (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Vạn Ninh;
- Phòng QLĐT huyện Vạn Ninh;
- BQLDA các CTXD huyện Vạn Ninh;
- Lưu: TTra, HS đoàn. Vi.

**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Kim Thạch**