

Số: /KL-SKHĐT

Lai Châu, ngày tháng 12 năm 2023

KẾT LUẬN

Giám sát và đánh giá đầu tư một số dự án sử dụng vốn NSNN năm 2022 do UBND huyện Phong Thổ quản lý

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Giám sát và đánh giá đầu tư một số dự án sử dụng vốn NSNN năm 2022 do UBND huyện Phong Thổ quản lý.

Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 05/10/2023, Đoàn Giám sát đã tiến hành giám sát và đánh giá đầu tư một số dự án sử dụng vốn NSNN năm 2022 tại UBND huyện Phong Thổ.

Xét Báo cáo số 506/BC-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Phong Thổ về tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 do UBND huyện Phong Thổ quản lý; văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Kết luận giám sát của UBND huyện Phong Thổ. Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận một số nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá chung kết quả đạt được

Đoàn giám sát đánh giá đầu tư chỉ giám sát chi tiết bao gồm 09 dự án (*Có biểu chi tiết danh mục các dự án kèm theo*) do Ban QLDA huyện Phong Thổ làm chủ đầu tư trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do đơn vị cung cấp (*không thực hiện giám sát: Các dự án thuộc chương trình MTQG; các dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng*). Qua giám sát Báo cáo số 506/BC-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Phong Thổ và các hồ sơ, tài liệu liên quan của một số dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những ưu điểm, kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư; chủ đầu tư và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã cơ bản nắm chắc quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng; trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, tỷ lệ áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trực đảm bảo theo lộ trình theo quy định; tiến độ thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo, công tác giải ngân, thanh toán vốn đầu tư theo

kế hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, công tác quản lý đầu tư công và quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

2. Một số hạn chế, thiếu sót

2.1. Trong công tác chuẩn bị đầu tư

- Không có văn bản giao cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là chưa phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019 (*Dự án 4*). Việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại các Công văn số 890/UBND-TCKH ngày 27/4/2021 và Công văn số 869/UBND-TCKH ngày 26/4/2021 không giao rõ danh mục và cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương tương ứng.

- Việc giao cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương là chưa phù hợp về thẩm quyền giao, chưa phù hợp về cơ quan được giao lập quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019 (*Dự án 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9*)⁽¹⁾.

- Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do Ban QLDA huyện trình là chưa phù hợp về cơ quan lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công (*Dự án 4*).

- Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư chưa đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (*Dự án 2, 3*)⁽²⁾.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Không xác định được nguồn vốn hợp pháp khác là nguồn vốn nào, chưa xác định được cơ cấu nguồn vốn là chưa đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư công (*Dự án 6*); Thiếu nội dung “Phạm vi đầu tư” là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư công (*Dự án 2, 3, 5, 6*).

- UBND huyện Phong Thổ phê duyệt dự án (*Dự án 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9*), phê duyệt điều chỉnh dự án (*Dự án 2, 3, 5, 6*) chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019⁽³⁾.

- Chủ đầu tư không thực hiện việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 (*Dự án 2, 3*).

- Phê duyệt dự án nhưng nội dung dự kiến bố trí vốn chưa phù hợp với tiến độ thực hiện dự án (*Dự án 9*)⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Các dự án đều do UBND huyện giao lập chủ trương đầu tư dự án (*quy định là Chủ tịch UBND huyện giao*) và giao Ban QLDA huyện lập chủ trương đầu tư dự án (*Ban QLDA huyện không phải cơ quan chuyên môn*).

⁽²⁾ Thời gian thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch quá 30 ngày theo quy định.

⁽³⁾ Thẩm quyền phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án là Chủ tịch UBND huyện.

2.2. Trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu

- UBND huyện Phong Thổ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (*Dự án 2, 3, 4, 5, 6, 7*)⁽⁵⁾.

- Thời gian phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vượt quá quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu (*Dự án 9*).

- Hồ sơ mời thầu đưa thêm tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đưa ra yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức vượt quá so với quy định là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (*Gói thầu số 01 - Dự án 1*)⁽⁶⁾; đưa ra phương pháp đánh giá về giá không thống nhất (*Gói thầu số 05 - Dự án 1*)⁽⁷⁾.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế chưa tuân thủ thời gian được phê duyệt tại kế hoạch LCNT là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (*Gói thầu số 02 - Dự án 2*).

- Không đăng tải Kế hoạch LCNT là chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu; đăng tải muộn Kế hoạch LCNT là chưa phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (*Gói thầu số 02 - Dự án 1; Gói thầu số 01 - Dự án 2; Gói thầu số 01 - Dự án 3; Gói thầu số 01 - Dự án 4; Gói thầu số 03, 04 - Dự án 5; Gói thầu số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 - Dự án 7*).

- Không đăng tải kết quả LCNT là chưa phù hợp theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu; đăng tải muộn kết quả LCNT là chưa phù hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (*Gói thầu số 01, 03, 04 - Dự án 3; Gói thầu số 01, 04, 05 - Dự án 4*).

- Có 2/4 thành viên Tổ chuyên gia không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đấu thầu (*Dự án: 1, 2, 5, 6, 7*).

- Thời gian cấp vốn trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vượt thời gian thực hiện dự án tại Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (*Dự án 8, 9*).

2.3. Trong công tác thi công, triển khai dự án và quản lý sử dụng vốn

⁽⁴⁾ Tại quyết định phê duyệt dự án số 3602/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Phong Thổ thì thời gian thực dự án 2022-2023, tuy nhiên thời gian dự kiến bố trí vốn từ năm 2022 đến năm 2024.

⁽⁵⁾ Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Chủ tịch UBND huyện.

⁽⁶⁾ Đưa thêm tiêu chí: Số lượng thành viên trong liên danh không quá 02 thành viên; Thành viên đứng đầu liên danh phải thực hiện > 50% giá trị gói thầu.

⁽⁷⁾ Tại mục E-CDNT 21.1 của Bảng dữ liệu đấu thầu áp dụng “phương pháp giá thấp nhất”, tuy nhiên tại Mục 4 Chương III lại áp dụng “phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá”.

- Một số dự án triển khai còn chậm tiến độ (*Dự án 3, 6*); Việc bố trí kế hoạch vốn cho một số dự án không đảm bảo kế hoạch và theo tiến độ thực hiện dự án (*Dự án 2, 3, 5, 6, 9*); Tỷ lệ giải ngân dự án 3 đạt thấp so với kế hoạch vốn được giao, dư ứng lớn; Dự án 2 còn nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

- Việc Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng chưa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là chưa đảm bảo thời gian thực hiện dự án được duyệt (*Dự án 3*).

- Toàn bộ dự án được kiểm tra, giám sát, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ và cập nhật thông tin dự án lên hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 100, 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

3. Đề xuất, kiến nghị

- UBND huyện Phong Thổ, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung sau:

+ Việc tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Phải có văn bản giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phải giao rõ danh mục dự án và cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương tương ứng; Thực hiện đúng thẩm quyền trong việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chỉ giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019; Xác định rõ nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

+ Việc phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện đúng thẩm quyền trong việc phê duyệt dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019; Phê duyệt thời gian bố trí vốn thực hiện dự án phải phù hợp với thời gian thực hiện dự án; Thực hiện đúng thẩm quyền trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Đề nghị UBND huyện Phong Thổ chỉ đạo:

+ Tổ chức quán triệt đến tất cả các phòng, ban và các cá nhân tham gia quản lý, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện về những sai sót, hạn chế nêu trên, có giải pháp khắc phục, không để xảy ra các sai sót ở các dự án khác; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu trong quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện. Các phòng, ban và cá nhân có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện để xảy ra những hạn chế, sai sót đã chỉ ra ở trên và có

biện pháp khắc phục ngay đối với các dự án đang triển khai, không để xảy ra sai sót, hạn chế, vi phạm.

+ Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn huyện: Nghiêm túc thực hiện việc lập Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng Quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; lập bổ sung Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo đúng quy định tại điểm c khoản 3 điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, chịu trách nhiệm trong việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với các cơ quan, đơn vị và các dự án do huyện quản lý.

+ Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; kịp thời phát hiện các sai phạm và xử lý theo đúng thẩm quyền.

- UBND huyện Phong Thổ chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận nêu trên, báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2023 để theo dõi./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Phong Thổ;
- Lưu: VT, ĐTTĐ&GSĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Phương

Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

(Kèm theo Kết luận số/KL-SKHĐT ngày .../12/2023 của Sở kế hoạch và Đầu tư)

| STT | Tên dự án | Ghi chú |
|------------|---|----------------|
| 1 | Nâng cấp đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ (giai đoạn 2) | Dự án 1 |
| 2 | San gạt mặt bằng tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm xã Đào San | Dự án 2 |
| 3 | San gạt mặt bằng tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm xã Huổi Luông | Dự án 3 |
| 4 | Đường giao thông vùng lúa xã Nậm Xe, Bản Lang, huyện Phong Thổ | Dự án 4 |
| 5 | Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn (giai đoạn 2) | Dự án 5 |
| 6 | Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huổi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trờ) huyện Phong Thổ | Dự án 6 |
| 7 | Đường giao thông vùng chè xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ | Dự án 7 |
| 8 | San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | Dự án 8 |
| 9 | Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Sì Lở Lầu | Dự án 9 |