

Số: /KL-UBND

Thạch Hà, ngày tháng năm 2022

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Việc quản lý sử dụng nguồn mục tiêu**  
**và đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Thạch Thắng**

Thực hiện Quyết định 16362/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và quản lý sử dụng nguồn mục tiêu, đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Thạch Thắng.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-ĐTTra ngày 10/6/2022 của Đoàn thanh tra và căn cứ các quy định pháp luật,

**Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:**

**1. KHÁI QUÁT CHUNG.**

Thạch Thắng là xã nằm ở vùng Bãi Ngang huyện Thạch Hà, có diện tích tự nhiên 875,79ha, với 1.163 hộ dân, 5.038 nhân khẩu được phân bổ trên địa bàn 05 thôn. Năm 2020, xã Thạch Thắng được phân loại đơn vị hành chính loại II tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, xã Thạch Thắng được bố trí 20 công chức, trong đó có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch UBND. Về trình độ chuyên môn: trung cấp 04, đại học 16; về trình độ lý luận chính trị: sơ cấp 01, trung cấp 17.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, sử dụng nguồn mục tiêu; bố trí, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều công trình được triển khai xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

**2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH.**

**2.1. Việc quản lý, sử dụng nguồn mục tiêu.**

**2.1.1. Việc quản lý nguồn mục tiêu.**

*ĐVT: 1.000 đồng*

Nguồn mục tiêu	Năm trước chuyển sang	Số được cấp trong năm	Số đã sử dụng	Số chưa sử dụng	Ghi chú
Năm 2019	282.000	5.030.745	5.312.745	0	0
Năm 2020	0	9.043.970	8.287.097	756.873	

Nguồn mục tiêu được theo dõi, phản ánh đầy đủ trong sổ sách, chứng từ kế toán. Cơ bản các nguồn mục tiêu được giải ngân kịp thời, theo đúng mục tiêu được cấp. Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, khoa học. Tuy nhiên, một số chứng từ kế toán chứng từ gốc kèm theo chưa đầy đủ, số chứng từ không liên tục, vẫn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt đối với những chứng từ đủ điều kiện chuyển khoản.

### **2.1.2. Việc sử dụng nguồn mục tiêu.**

#### *a. Việc sử dụng nguồn MTQG xây dựng nông thôn mới.*

Trong thời kỳ thanh tra, nguồn mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cấp 2.527.000.000 đồng, trong đó nguồn đầu tư phát triển 2.102.000.000 đồng, nguồn thường xuyên 425.000.000 đồng. Qua thanh tra, phát hiện tại Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình, UBND xã đã sử dụng nguồn ngân sách các cấp vượt quá tỷ lệ theo quy định của Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND tỉnh, với số tiền là 27.424.000 đồng.

#### *b. Các nguồn mục tiêu sử dụng không hết (hết nhiệm vụ chi)*

Qua thanh tra việc sử dụng các nguồn mục tiêu trong năm 2019 và 2020 nhận thấy có 8.681.000 đồng đã hết nhiệm vụ chi, cụ thể:

- Kinh phí nạo vét tuyến sông Đò Bang tại Quyết định 3872/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 với số tiền 600.000.000 đồng, đã sử dụng 592.693.000 đồng, còn lại 7.307.000 đồng hết nhiệm vụ chi nhưng đến nay chưa hoàn trả ngân sách;

- Tạm ứng kinh phí chi trả tiền bồi thường GPMB quy hoạch vùng dân cư Lele, thôn Yên Lạc và vùng Nam Hạ Tùng thôn Hòa Bình tại Quyết định 9538/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 với số tiền 1.557.000.000 đồng, đã sử dụng 1.555.626.000 đồng, còn lại 1.374.000 đồng hết nhiệm vụ chi, đến nay đã hoàn trả ngân sách.

### **2.2. Quản lý, sử dụng nguồn Đầu tư xây dựng cơ bản**

#### **2.2.1. Công tác xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng.**

Hàng năm, UBND xã lập kế hoạch trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt các công trình xây dựng cơ bản và dự kiến nguồn vốn triển khai theo kế hoạch. Các công trình cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

#### **2.2.2. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển.**

Trong thời kỳ thanh tra từ 01/01/2019 đến 30/12/2020, UBND xã Thạch Thắng đầu tư xây dựng, thanh quyết toán 16 công trình (không tính các công trình ngân sách nhà nước hỗ trợ xi măng) và 02 công trình chọn mẫu có phát sinh thanh toán trong thời kỳ thanh tra, trong đó có 09 công trình UBND xã ký hợp đồng thi công với doanh nghiệp và 09 công trình UBND xã ký hợp đồng thi công với cá nhân trong xã - Đội trưởng đội thi công. Tổng giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán 18.928.474.000 đồng. Đến thời điểm hiện nay các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy tốt hiệu quả.

Hàng năm, Hội đồng nhân dân đã quan tâm phân bổ nguồn vốn; UBND xã đã tranh thủ huy động, bố trí nguồn vốn để trả nợ các công trình xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay còn nợ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình nêu trên 1.780.710.000 đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)*

### **2.2.3. Kết quả thanh tra các công trình XD CB.**

Đoàn Thanh tra đã chọn mẫu 04 công trình để tiến hành thanh tra (có 02 công trình phát sinh thanh toán trong thời kỳ thanh tra) và kiểm tra 05 hồ sơ thi công các công trình do UBND xã hợp đồng với các cá nhân trên địa bàn, cụ thể:

- Các công trình chọn mẫu:

+ Công trình do doanh nghiệp thi công: (1) Công trình Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Xã Thạch Thắng; (2) Công trình Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Thạch Thắng;

+ Công trình do cá nhân thi công: (1) Công trình Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở UBND xã Thạch Thắng; (2) Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình.

- Các công trình do UBND xã hợp đồng với các cá nhân trên địa bàn đoàn kiểm tra hồ sơ: (1) Công trình Sửa chữa nâng cấp kênh tưới xã Thạch Thắng 2019; (2) Công trình Nâng cấp vỉa hè đường trục thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng; (3) Công trình Đường GTNT Trục thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng; (4) Công trình Hạ tầng quy hoạch khu dân cư vùng Nam Hạ Tùng và Đồng LeLe xã Thạch Thắng; (5) Công trình Hạ tầng QH khu dân cư Ngõ Bà Thảo, Đồng Chiêu Liêu, Đồng Làng xã Thạch Thắng.

*a. Về trình tự, thủ tục đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu và thanh, quyết toán công trình*

Nhìn chung, các công trình được kiểm tra do UBND xã Thạch Thắng làm chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

- Trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo đúng quy định; công tác phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cơ bản thực hiện theo đúng quy định.

- Các công trình được chọn mẫu là các công trình áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định. Việc chỉ định thầu được chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc tiết kiệm giá trị xây dựng đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức tiết kiệm đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện đầu tư, chủ đầu tư còn bộc lộ một số tồn tại, sai sót cần phải được chấn chỉnh, khắc phục, cụ thể:

- Đối với 07 công trình UBND xã ký hợp đồng với các cá nhân là Đội trưởng đội thi công: quá trình lựa chọn nhà thầu thi công chưa thực hiện đúng theo Khoản 1 và Khoản 3, Điều 7, Nghị định 161/2016/NĐ-CP khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

- Các công trình trong danh sách kiểm tra không có báo cáo bằng văn bản

về thông tin khởi công công trình của Chủ đầu tư đến cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện) theo quy định tại Điểm b và Điểm l, Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014;

- Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình do UBND xã Thạch Thắng làm chủ đầu tư; hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 175/TĐ-KTHT ngày 24/10/2018 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Thạch Thắng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 25/10/2018. Quá trình thực hiện, quản lý dự án, UBND xã Thạch Thắng cho phép đơn vị thi công sử dụng cửa gỗ tận dụng thay cửa nhựa lõi thép, kính 05 ly nhưng không lập hồ sơ điều chỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và không có Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

*b. Kết quả thanh tra chi tiết các công trình.*

Qua thanh tra 04 công trình được chọn mẫu kiến nghị giảm giá trị nghiệm thu, quyết toán 74.005.000 đồng, trong đó số phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.135.000 đồng.

*(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)*

### **3. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN**

#### **3.1. Ưu điểm:**

Trong thời kỳ thanh tra, UBND xã Thạch Thắng đã có nhiều cố gắng trong quản lý, điều hành nguồn mục tiêu; cơ bản các nguồn mục tiêu được giải ngân kịp thời, theo đúng mục tiêu được cấp. Sổ sách, chứng từ kế toán được sắp xếp, lưu trữ gọn gàng, rõ ràng, cách sắp xếp chứng từ khoa học. Đã huy động nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Các công trình được đầu tư xây dựng đã phát huy tốt hiệu quả, tác dụng, đáp ứng được yêu cầu mục đích dự án đề ra. Công tác quản lý các dự án xây dựng được thực hiện cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; thực hiện tiết kiệm giá trị xây dựng khi chỉ định thầu theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh. Hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản được lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định; tỷ lệ hoàn thành quyết toán các công trình đạt 100%.

#### **3.2. Hạn chế, khuyết điểm.**

##### **3.2.1. Việc quản lý, sử dụng nguồn mục tiêu.**

- Một số chứng từ kế toán chứng từ gốc kèm theo chưa đầy đủ, số chứng từ không liên tục; một số hồ sơ thanh toán đủ điều kiện để chuyển khoản nhưng vẫn thực hiện chi tiền mặt.

- Trong năm 2020 có 7.307.000 đồng nguồn mục tiêu không sử dụng hết (hết nhiệm vụ chi) nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định là trái với Điểm đ, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- UBND xã sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình vượt quá tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 114/2014/NQHĐND

ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số tiền vượt quá 27.424.000 đồng.

### **3.2.2. Việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.**

- Đối với các công trình ký hợp đồng thi công với các cá nhân là đội trưởng đội xây dựng, UBND xã Thạch Thắng thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng chưa đúng quy trình theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Các công trình trong danh sách kiểm tra, UBND xã (Chủ đầu tư) không báo cáo bằng văn bản về thông tin khởi công công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) theo quy định tại Điểm b, Điểm l, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014;

- Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình do UBND xã Thạch Thắng làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Chủ đầu tư dự án cho phép đơn vị thi công sử dụng cửa gỗ tận dụng sai với hồ sơ thiết kế (cửa nhựa lõi thép, kính 05 ly) nhưng không lập hồ sơ điều chỉnh, không trình thẩm định và phê duyệt các hạng mục cửa được thay đổi là trái với quy định tại Khoản 5, Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014.

- Việc nghiệm thu khối lượng và thanh toán cao hơn so với thực tế thi công với tổng số tiền 74.005.000 đồng tại các công trình nêu trên là trái với Điều 33, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định "*Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình*" và Khoản 2, Điều 28, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định "*Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình*".

### **3.3. Trách nhiệm liên quan đến những sai phạm.**

- Việc sai sót về nghiệp vụ trong lập chứng từ, quản lý chứng từ, hạch toán vào sổ sách kế toán trách nhiệm chính thuộc về Công chức kế toán ngân sách xã.

- Việc sử dụng sai tỷ lệ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 114/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh, không hoàn trả đối với nguồn mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi trách nhiệm thuộc về Công chức kế toán ngân sách và Chủ tịch UBND xã trong việc kiểm soát nguồn chi.

- Việc UBND xã thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng chưa đúng quy trình theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; không thực hiện báo cáo bằng văn bản về thông tin khởi công công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Điểm b, Điểm l, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014; không lập hồ sơ điều chỉnh, không trình thẩm định và phê duyệt các hạng mục cửa đi, cửa sổ Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình trách nhiệm thuộc về Chủ tịch

UBND xã và Công chức Kế toán ngân sách xã.

- Việc nghiệm thu khối lượng và thanh toán cao hơn so với thực tế thi công với tổng số tiền 74.005.000 đồng trách nhiệm thuộc về Ban quản lý công trình và Chủ đầu tư là UBND xã Thạch Thắng.

#### **4. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

**4.1. Xử lý về kinh tế:** Giao Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng:

4.1.1. Tổ chức thu hồi nộp ngân sách tổng số tiền 41.866.000 đồng, gồm:

- Tại UBND xã Thạch Thắng: 34.731.000 đồng

+ Số tiền 7.307.000 đồng nguồn mục tiêu do hết nhiệm vụ chi;

+ Số tiền 27.424.000 đồng do sử dụng vượt quá tỷ lệ nguồn ngân sách nhà nước tại Công trình Nhà văn hóa thôn Hòa Bình (công trình sử dụng nguồn NTM) theo quy định tại Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tại Công ty Cổ phần xây dựng Minh Quân, số tiền 7.135.000 đồng.

4.1.2. Thực hiện việc giảm trừ thanh toán, quyết toán 74.005.000 đồng tại các công trình: Nhà vệ sinh trường Tiểu học xã Thạch Thắng: 3.243.000 đồng; Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Thạch Thắng: 3.892.000 đồng; Nhà văn hóa thôn Hòa Bình: 42.678.000 đồng; Cải tạo, nâng cấp khuôn viên UBND xã Thạch Thắng: 24.192.000 đồng.

#### **4.2. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước**

##### **4.2.1. Đối với UBND xã Thạch Thắng**

- Chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nguồn bổ sung có mục tiêu và đầu tư xây dựng cơ bản đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Trong thời gian tới, UBND xã cần có các giải pháp bố trí vốn để trả nợ XDCB dứt điểm, đồng thời không được khởi công các công trình mới khi chưa xác định được nguồn vốn cụ thể.

- Tăng cường công tác giám sát, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của Chủ đầu tư, Ban quản lý công trình trong việc quản lý khối lượng, chất lượng các công trình xây dựng.

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đối với những hạn chế, khuyết điểm nêu trên theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung Kết luận thanh tra theo quy định và gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện).

##### **4.2.2. Các phòng chuyên môn cấp huyện.**

4.2.2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước thông qua hoạt động thẩm tra quyết toán ngân sách hàng năm; quan tâm

đến nguồn bổ sung có mục tiêu; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND xã Thạch Thảng trong việc thực hiện thanh toán các công trình xây dựng cơ bản.

4.2.2.2. *Phòng Nội vụ*: Tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm của tập thể, cán bộ, công chức theo quy định.

4.2.2.3. *Thanh tra huyện*:

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản xử lý về kinh tế theo quy định tại Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các nội dung sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Phòng TC-KH, Nội vụ, Thanh tra huyện;
- Đoàn công tác số 8 của BTV HU;
- UBND xã Thạch Thảng;
- Văn phòng Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh;
- Lưu ĐTT, VT.

  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Văn Khoa**





PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP NỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐVT: ngàn đồng

TT	Tên công trình	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành	Tổng mức đầu tư được duyệt	Hình thức		Giá trị nghiệm thu TT	Giá trị Đoàn Thanh tra xác định	Đã thanh toán				Ghi chú
					Đầu thầu	Chỉ định thầu			NS cấp trên	NS cấp xã	Nguồn khác	Nợ	
1	Nhà văn hóa thôn Hòa Bình	25/2/2019	25/5/2019	1.148.716		X	835.720	793.042	696.000	-	63.604	33.438	Đã quyết toán
2	Sửa chữa nâng cấp kênh tưới 2019	23/3/2019	23/6/2019	893.793		X	618.528		110.000	439.000	69.528	-	Đã quyết toán
3	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã Thạch Thắng	25/06/2019	25/08/2019	693.365		X	478.906	454.714	-	435.000	-	19.714	Đã quyết toán
4	Nâng cấp vỉa hè đường trục thôn Trung Phú	01/08/2019	01/10/2019	954.508		X	609.268		-	550.000	59.000	268	Đã quyết toán
5	Nâng cấp đường GT NT thôn Hòa Bình	24/8/2019	15/10/2019	799.651		X	695.759		500.000	150.000	14.000	31.759	Đã quyết toán
6	Nâng cấp, Cải tạo khuôn viên trường Tiểu học	09/11/2019	11/12/2019	1.202.135		X	1.042.638		1.042.638	-	-	-	Đã quyết toán
7	Nhà Văn Hóa xã Thạch Thắng	11/06/2018	05/05/2019	4.126.676	X		3.873.126		3.500.000	-	-	373.126	Đã quyết toán
8	Công trình Đường GTNT Trục thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng	25/06/2019	25/08/2019	781.383		X	742.211		-	692.000	-	50.211	Đã quyết toán
9	Nạo vét tuyến sông Đò Bang, đoạn qua xã Thạch Thắng	16/2/2019	16/9/2019	684.723		X	592.693		592.693	-	-	-	Đã quyết toán
10	Kênh mương nội đồng 2019	07/12/2019	12/12/2019	1.828.800		X	1.717.423		689.828	545.572	482.023	-	Đã quyết toán
11	Hạ tầng quy hoạch Khu dân cư vùng Nam Hạ Tùng và Đông Le Le, xã Thạch Thắng	01/10/2019	01/01/2020	575.561		X	427.786		-	340.000	-	87.786	Đã quyết toán

TT	Tên công trình	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành	Tổng mức đầu tư được duyệt	Hình thức		Giá trị nhiệm vụ TT	Giá trị Đoàn Thanh tra xác định	Đã thanh toán				Ghi chú	
					Đầu thầu	Chỉ định thầu			NS cấp trên	NS cấp xã	Nguồn khác	Nợ		
12	Hạ tầng quy hoạch Khu dân cư vùng Ngõ Bà Thảo, Đồng Chiêu Liêu, Đồng Làng, xã Thạch Thảng	01/10/2019	01/01/2020	932.967		X	693.964		-	680.000			13.964	Đã quyết toán
13	Nâng cấp sân thể thao và các hạng mục phụ trợ	20/02/2020	20/4/2020	801.345		X	716.000		-	716.000			-	Đã quyết toán
14	Quy hoạch chi tiết bồi thường khi NN thu hồi đất	16/4/2019	16/12/2019	1.527.000		X	1.556.000		1.556.000				-	Đã quyết toán
15	Kênh Đập Trênh	15/12/2020	29/01/2021	515.507		X	455.299		250.000				-	Đã quyết toán
16	Đường thăm các bon từ Bưu điện đi xã Thạch Hội	15/11/2019	15/12/2019	3.128.092	X		2.880.148		2.000.000				-	Đã quyết toán
17	Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Thạch Thảng	04/08/2017	03/10/2017	774.895		X	750.056	746.164	300.000	361.873			-	Đã quyết toán
18	Nhà vệ sinh Trường Tiểu học xã Thạch Thảng	02/10/2017	01/11/2017	285.000		X	242.949	239.706	200.000	39.000				Đã quyết toán
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>21.654.117</b>		<b>18.928.474</b>	<b>2.233.626</b>	<b>11.437.159</b>	<b>4.948.445</b>	<b>688.155</b>	<b>1.780.710</b>		

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**



PHỤ LỤC 02: CHI TIẾT KẾT QUẢ THANH TRA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Đơn vị thi công	Tổng mức đầu tư	Giá trị nghiệm thu, quyết toán	Giá trị đoàn thanh tra xác định	Chênh lệch giảm	Số tiền đã thanh toán	Số tiền phải thu hỏi	Nguyên nhân	
<b>1</b>	<b>Công trình: Nhà vệ sinh Trường Tiểu học xã Thạch Thắng</b>									
	Chi phí xây dựng	Công ty cổ phần xây dựng Minh Quân	285.349.000	228.134.000	224.891.000	3.243.000	228.134.000	3.243.000	Dự toán tính sai khối lượng ván khuôn, trát, sơn đáy dầm trên tường. Cát giảm 2 đường ống thoát nước mái do không thi công	
<b>2</b>	<b>Công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Thạch Thắng</b>									
	Chi phí xây dựng	Công ty cổ phần xây dựng Minh Quân	774.895.000	661.873.000	657.981.000	3.892.000	661.873.000	3.892.000	Cát giảm đơn giá nhân công do trong đơn giá UBND tính ban hành đã có chi phí lấp dệm; Cát giảm khối lượng tháo dỡ khung cửa đi do không thi công	
<b>3</b>	<b>Công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở UBND xã Thạch Thắng</b>									
	Chi phí xây dựng	Ông Hồ Khắc Tùng	693.365.000	441.216.000	417.024.000	24.192.000	400.000.000	0	Không thi công 20m bờ bê bồn hoa trước công, cây trồng sai so với thiết kế.	
<b>4</b>	<b>Công trình: Nhà văn hóa thôn Hòa Bình</b>									
	Chi phí xây dựng	Ông Bùi Văn Sơn	1.148.717.000	719.604.000	676.926.000	42.678.000	656.000.000	0	Không thi công trát phần móng đá, giăng móng; toàn bộ cửa thi công là tận dụng cửa gỗ không phải cửa nhôm kính theo thiết kế; hoa sát ô thông gió không thi công; Hạng mục phát sinh khuôn viên dự toán chưa trừ diện tích bồn hoa.	
	<b>TỔNG</b>					<b>74.005.000</b>		<b>7.135.000</b>		

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

