

**TỔNG HỢP 04 CÔNG TRÌNH DO CÁC UBND XÃ, PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ  
CÓ THIẾU SÓT VỀ THỦ TỤC VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG THỰC TẾ SO VỚI KHỐI LƯỢNG  
ĐÃ QUYẾT TOÁN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1088/KL-TTr ngày 23/10/2024 của Chánh Thanh tra Tỉnh)

Biểu số 05  
ĐVT: đồng

Stt	Tên công trình, địa chỉ	Nội dung thiếu sót về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng	Nội dung thiếu sót về khối lượng, công việc	Tổng giá trị chênh lệch	Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân
1	Công trình Hệ thống cấp nước Phường 4, do UBND Phường 4 làm chủ đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng;</li> <li>- Nhật ký thi công không thể hiện các ngày thi công công tác đổ bê tông phá bê tông nền, đổ bê tông nền,</li> <li>- Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.</li> <li>- Về thời gian quyết toán do chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán và tổ chức thẩm tra quyết toán chậm 5 tháng so với quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.</li> <li>- Về biểu mẫu Quyết định phê duyệt quyết toán và Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án chưa cập nhật theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</li> </ul>	Phá dỡ nền gạch (khía, bông); Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2; Lát gạch khía; Lát gạch tàu	20.329.000	Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan Phường 4
2	Công trình: Hệ thống điện xã Mỹ Tân năm 2023, do UBND xã Mỹ Tân làm chủ đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng.</li> <li>- Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.</li> </ul>	0	0	Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan xã Mỹ Tân

3	Công trình: Hệ thống điện xã Tịnh Thới năm 2023, do UBND xã Tịnh Thới làm chủ đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng.</li> <li>- Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.</li> <li>- UBND xã quyết định đầu tư không phù hợp về thẩm quyền theo quy định.</li> </ul>	0	0	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan xã Tịnh Thới
4	Hệ thống điện xã Tân Thuận Tây năm 2023, do UBND xã Tân Thuận Tây làm chủ đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu các Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng.</li> <li>- Đưa công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.</li> <li>- Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (trễ 7 tháng) sau khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.</li> </ul>	0	0	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cá nhân có liên quan xã Tân Thuận Tây
	<b>Tổng cộng</b>			<b>20.329.000</b>	

**CHÁNH THANH TRA**

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**Nguyễn Văn Nghĩa**

**Đinh Văn Trung**