

Số 2103 /SKHĐT-ĐTGS

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 6 năm 2019

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC  
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN

## BÁO CÁO

**Kết quả Giám sát đầu tư công 2019**

**tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh**

**ĐẾN** Số:.....914.....  
Ngày: 20/6/19.....  
Chuyên:.....  
Vào số:.....

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công 2014;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ (Nghị định số 84/CP của Chính phủ) về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch Giám sát đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Văn bản số 1182/SKHĐT-ĐTGS ngày 04/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện giám sát đầu tư công năm 2019;

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tại Báo cáo số 20/BC-CT-BQLDA ngày 22/4/2019;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, thời gian thực hiện: 05 ngày (ngày 25 ÷ 26/4/2019 và ngày 02 ÷ 04/5/2019) và thực hiện nội nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vào các ngày 06 ÷ 10/5/2019.

Phạm vi giám sát và đánh giá thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 84/CP của Chính phủ, trong Quý I/2019 Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thời kỳ năm 2017-2018, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát đối với các dự án đầu tư quý I/2019 và các thời kỳ có liên quan.

Hình thức giám sát thực hiện thông qua báo cáo bằng văn bản, trên hồ sơ do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cung cấp.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và kết quả giám sát đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

## **Phần thứ nhất**

### **TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CTY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH**

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trong năm 2018 và Quý I/2019, được giao làm Chủ đầu tư thực hiện 21 dự án, trong đó: 03 dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định 454/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh), 03 dự án thuộc kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 (Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh), 11 dự án khắc phục, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão số 8 và số 9 năm 2018 (Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh), 03 dự án phân bổ, giao dự toán chi ngân sách năm 2019 (Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh) và 01 dự án Khắc phục sạt lở bờ sông đoạn sau lưng Miếu Năm Bà, thôn Ninh Quý 3, huyện Ninh Phước.

2. Kết quả triển khai thực hiện các dự án năm 2018 và Quý I/2019: Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ là 07 dự án; Lập thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 04 dự án, quyết định đầu tư trong kỳ 13 dự án. Việc thành lập tổ chuyên gia giúp việc về đấu thầu theo Quyết định số 77A/QĐ-CTKTCTTL-KHKT ngày 9/8/2017 của Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và công tác thẩm định, trình và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cơ bản theo đúng các quy định hiện hành, trong đó: số gói thầu tư vấn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ là 36 dự án

3. Công tác tổ chức đấu thầu qua mạng năm 2018 theo kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 của UBND tỉnh: Công ty đã thực hiện đăng tải KHLCNT và kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a và Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015.

4. Việc thanh toán của chủ đầu tư với các nhà thầu và đơn vị có liên quan: Cơ bản theo đúng các quy định hiện hành.

5. Kế hoạch phân bổ các nguồn vốn đầu tư 2018 - 2019: Tổng vốn kế hoạch giao là 22.810 triệu đồng, giải ngân là 4.133 triệu đồng.

6. Tổng hợp, phân loại và xử lý nợ đọng; Tình hình lãng phí, thất thoát vốn đầu tư trong kỳ (nếu có): Không có.

7. Tình hình triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 6 tháng, năm 2018 lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ giám sát đánh giá đầu tư.

## **Phần thứ hai**

# **KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ TẠI CTY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH**

### **I. Về thực hiện các văn bản QPPL liên quan đến đầu tư:**

Nhìn chung chủ đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật đầu tư công trong lập kế hoạch đầu tư, tuân thủ trình tự thủ tục trong lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án khởi công mới; về lập, thẩm định, quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng; về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khởi công mới.

**II. Về tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các quy hoạch:** Không thực hiện.

**III. Về tiến độ thực hiện và việc chấp hành các quy định trong lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư:**

Trong quý I/2019, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án Khắc phục sạt lở bờ sông đoạn sau lưng miếu Năm Bà, thôn Ninh Quý 3 huyện Ninh Phước. Qua giám sát nhận thấy: UBND tỉnh chấp thuận giao Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Văn bản số 5581/UBND-KTTH ngày 25/12/2018), được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (Báo cáo số 627/SKHĐT-ĐTGS ngày 26/02/2019), thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Báo cáo số 635/SKHĐT-ĐTGS ngày 26/02/2019), UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 13/3/2019), với tổng mức đầu tư đầu tư là 14.934 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019-2020, nguồn vốn thực hiện từ vốn kết dư ngân sách năm 2017. Việc lập, thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư dự án là phù hợp Điều 36 Luật Đầu tư công 2014, Điều 24 Nghị định số 136/CP của Chính phủ.

Ngoài ra, trong quý I/2019 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao (Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ), gồm các dự án sửa chữa hồ chứa nước: Lanh Ra, Bàu Ngứ và Bà Râu do Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư.

**IV. Về chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật):**

Trong quý I/2019, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt mới 18 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không có dự án phê duyệt điều chỉnh), trong đó: 03 dự án (Sửa chữa hồ chứa nước Lanh Ra, Bàu Ngứ và Bà Râu thuộc kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 theo Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh); 11 dự án khắc phục, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão số 8 và số 9 năm 2018 (Tu

sửa và nạo vét thượng, hạ lưu xi phong 12, 13 - Kênh Nam, HTTL Nha Trinh - Lâm Cẩm; Tu sửa thủy khẩu kênh Nam - HT Nha Trinh, huyện Ninh Phước; Gia cố bờ tả Sông Lu 1, vị trí K2+260 - HTTL Sông Lu 1; Tu sửa công tiêu vị trí K2+710, K2+790-HTTL Sông Lu 1; Đắp đất bờ tả Sông Quao, vị trí: K3+200 - HT tiêu lũ Sông Quao, huyện Ninh Phước; Đắp đất bờ kênh chính Bầu Ngứ - HT thủy lợi Bầu Ngứ; Sửa chữa cụm điều tiết số 7 kết hợp qua kênh - Kênh Chà Là, HT Nha Trinh - Lâm Cẩm, TP. Phan Rang - Tháp Chàm; Tu sửa bờ hữu kênh tiêu Mản Mản, HT thủy sản Đầm Nai, huyện Ninh Hải; Tu sửa tràn ra kênh Đồng Nhíp - Hệ thống hồ Bà Râu, vị trí: K3+ 015 huyện Thuận Bắc; Gia cố, nâng cấp mái bảo vệ nhà máy trạm bơm Lợi Hải - HT hồ Sông Trâu, huyện Thuận Bắc; Gia cố bờ tả kênh chính, vị trí: K1+540 - Hệ thống hồ Sông Sắt, huyện Bác Ái theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 của UBND tỉnh); 03 dự án (Gia cố nâng cấp Mương Rút Bờ Thao; Đắp đất các hồ xói mái hạ lưu hồ Sông Sắt; Gia cố, nâng cấp kênh Lê Đình Chinh từ K0÷K0+400 thuộc dự toán ngân sách năm 2019 theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh) và 01 dự án: Khắc phục sạt lở bờ sông đoạn sau lưng miếu năm bà, thôn Ninh Quý 3, huyện Ninh Phước theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh).

Qua giám sát, nhận thấy:

Việc lập, trình thẩm định, phê duyệt các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phù hợp với Luật xây dựng 2014, Nghị định số 59/CP của Chính phủ, Thông tư số 18/TT-BXD của Bộ Xây dựng; (1) Phù hợp chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 (Dự án sửa chữa các Hồ chứa nước: Lanh Ra, Bầu Ngứ và Bà Râu); (2) có mức vốn phù hợp với mức vốn được giao tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, riêng dự án sửa chữa các Hồ chứa nước Lanh Ra, quá trình lập, thẩm và phê duyệt dự án vượt 8.979 triệu đồng so với mức vốn được giao (đề nghị sử dụng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác), nội dung này UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; (3) Phù hợp với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (Dự án khắc phục sạt lở bờ sông đoạn sau lưng Miếu Năm Bà, thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn); (4) phù hợp với danh mục, mức vốn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 (Dự án Gia cố nâng cấp Mương Rút Bờ Thao; Đắp đất các hồ xói mái hạ lưu hồ Sông Sắt; Gia cố, nâng cấp kênh Lê Đình Chinh từ K0÷K0+400), riêng dự án Gia cố, nâng cấp kênh Lê Đình Chinh từ K0÷K0+400, trong quá trình khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư điều chỉnh lý trình từ K0÷K0+400 thành K0+142÷K0+466 nhưng chưa kịp thời lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh danh mục theo quy định; đối với 11 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh là cơ bản phù hợp danh mục và mức vốn được giao (trừ các dự án: Đắp đất bờ tả Sông Quao, vị trí K3+200 - Hệ thống tiêu lũ Sông Quao, huyện Ninh Phước; Đắp đất bờ kênh chính Bầu Ngứ - HTTL Bầu Ngứ; Tu sửa tràn ra kênh Đồng Nhíp - Hệ thống hồ Bà

Râu, vị trí K3+ 015 huyện Thuận Bắc là vượt mức vốn được giao). Ngoài ra, chủ đầu tư còn có sai sót, cụ thể như sau:

- Về nhiệm vụ của BQLDA Khai thác công trình thủy lợi thuộc Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Quyết định số 04/QĐ-CT ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh): Đề nghị xem xét việc giao nhiệm vụ cho BQLDA cho phù hợp với quy định hiện hành.

- BQLDA phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là chưa phù hợp thẩm quyền (*đúng phải là thẩm quyền của chủ đầu tư được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 76 Luật Xây dựng 2014*); Việc BQLDA trình thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) là chưa phù hợp thẩm quyền theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật Xây dựng; Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

#### **V. Về chấp hành các quy định trong lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán:**

Trong quý I/2019, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh không thực hiện lập, trình thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình.

#### **VI. Về tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

Trong quý I/2019, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, tổ chức LCNT 18 dự án, thực hiện giám sát 14/18 dự án, cụ thể như sau: (1) Tu sửa thủy khẩu Kênh Nam, HTTL Nha Trinh - Lâm Cẩm; (2) Đắp đất bờ tả Sông Quao, vị trí K3+200, HTTL Sông Quao, huyện Ninh Phước; (3) Đắp đất bờ kênh chính Bầu Ngừ - HTTL Bầu Ngừ; (4) Tu sửa cụm điều tiết số 7 kết hợp cầu qua kênh - Kênh Chà Là, HTTL Nha Trinh - Lâm Cẩm; (5) Tu sửa bờ hữu kênh Mần Mần, HTTS Đầm Nai, huyện Ninh Hải; (6) Tu sửa tràn ra kênh Đồng Nhíp, HT Hồ Bà Râu, vị trí K3+015; (7) Gia cố nâng cấp mái bảo vệ nhà máy trạm bơm Lợi Hải - HT Hồ Sông Trâu; (8) Gia cố bờ tả kênh Chính, vị trí K1+540 - HT hồ Sông Sắt; (9) Sửa chữa hồ chứa nước Lanh Ra, huyện Ninh Phước; (10) Khắc phục sạt lở bờ sông đoạn sau lưng Miếu Năm Bà, thôn Ninh Quý 3, huyện Ninh Phước; (11) Sửa chữa hồ chứa nước Bầu Ngừ, huyện Thuận Nam; (12) Gia cố, nâng cấp Mương Rút Bờ Thao từ cống ngầm qua mương Lân đến cống ngầm qua mương Giang, huyện Ninh Phước; (13) Sửa chữa hồ chứa nước Bà Râu, huyện Thuận Bắc và (14) Tu sửa thủy khẩu kênh Nam - HTTL Nha Trinh-Lâm Cẩm, huyện Ninh Phước. Qua giám sát, nhận thấy: Về trình tự thực hiện các bước trong đấu thầu LCNT là cơ bản là phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/CP của Chính phủ, có nguồn thực hiện các gói thầu đảm bảo theo quy định; tuy nhiên còn một số thiếu sót, cụ thể như sau:

#### **1. Đối với Lựa chọn nhà thầu (LCNT) bước chuẩn bị đầu tư:**

- Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT):

+ Tờ trình, Báo cáo thẩm định KHLCNT không thực hiện theo mẫu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về quy định chi tiết về KHLCNT, nội dung này đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc khắc phục;

+ Tổ chuyên gia đấu thầu - Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh (được Chủ tịch Cty thành lập tại Quyết định số 774/QĐ-QĐ-CTKTCTTL-KHKT ngày 09/8/2017) thực hiện thẩm định KHLCNT là chưa đúng với Điều 4, Điều 76 Luật Đấu thầu 2013; Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về KHLCNT. Lý do: Tổ chuyên gia không phải là tổ chức thẩm định thuộc chủ đầu tư; nhiệm vụ tổ chuyên gia để thực hiện đánh giá: Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tại thời điểm họp thông qua kết quả giám sát ngày 05/6/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cty đã tiếp thu.

Việc thành lập Tổ chuyên gia nói trên, Chủ đầu tư cần nghiên cứu quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2013, Điều 116 Nghị định số 63/CP của Chính phủ đảm bảo điều kiện cá nhân tham gia Tổ chuyên gia phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

+ Báo cáo thẩm định KHLCNT xác định giá các gói thầu theo dự toán khảo sát do đơn vị tư vấn lập (nội dung này đã báo cáo tại Phần IV) là chưa phù hợp pháp luật về đấu thầu. Lý do: Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT và tổ chức LCNT thực tế đều chỉ định thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho đơn vị tư vấn lập dự toán khảo sát;

+ Trong quyết định phê duyệt KHLCNT có căn cứ các quyết định của BQLDA, nhưng không căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chưa đầy đủ theo quy định hiện hành, nội dung này đề nghị chủ đầu tư rút kinh nghiệm.

- Đối với công tác LCNT, ký kết hợp đồng:

Tại thời điểm giám sát tháng 5/2019, chủ đầu tư chưa cung cấp văn bản đề nghị của Tổ chuyên gia (về chỉ định các nhà thầu như đã nêu trong các Quyết định chỉ định thầu), Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng (trong bước chuẩn bị đấu tư như đã nêu trong các Quyết định chỉ định thầu) và hợp đồng ký kết với nhà thầu. Do các gói thầu thực hiện ở bước chuẩn bị đấu tư đa số áp dụng hình thức chỉ định thầu, vì vậy việc giám sát về sự đáp ứng đủ các điều kiện trong chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 là không thực hiện, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình đối với các đơn vị thanh tra, kiểm toán sau này. Sau cuộc họp ngày 05/6/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cty có cung cấp Phiếu trình giải quyết công việc (Kết quả lựa chọn nhà thầu) nhưng chưa đầy đủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với công tác đăng tải các thông tin về đấu thầu, chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013; tuy nhiên vẫn còn dự án chưa thực hiện đầy đủ trong công tác đăng tải thông tin KHLCNT, KQLCNT (dự án Tu sửa

cụm điều tiết số 7 kết hợp cầu qua kênh - Kênh Chà Là, HTTL Nha Trinh - Lâm Cẩm). Sau cuộc họp ngày 05/6/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cty có cung cấp bổ sung về tài liệu đăng tải.

## **2. Đối với LCNT bước thực hiện dự án:**

Tại thời điểm giám sát chủ đầu tư đã tổ chức lập trình duyệt KHLCNT bước thực hiện cho 07 dự án: (1) Tu sửa cụm điều tiết số 7 kết hợp cầu qua kênh - Kênh Chà Là, HTTL Nha Trinh - Lâm Cẩm; (2) Gia cố bờ tả kênh Chính, vị trí K1+540 - HT hồ Sông Sắt; (3) Tu sửa tràn ra kênh Đồng Nhíp, HT Hồ Bà Râu, vị trí K3+015; (4) Tu sửa thủy khẩu kênh Nam - HTTL Nha Trinh-Lâm Cẩm, huyện Ninh Phước; (5) Gia cố nâng cấp mái bảo vệ nhà máy trạm bơm Lợi Hải - HT Hồ Sông Trâu; (6) Tu sửa bờ hữu kênh Mãn Mãn, HTTS Đầm Nại, huyện Ninh Hải; (7) Đắp đất bờ tả Sông Quao, vị trí K3+200, HTTL Sông Quao, huyện Ninh Phước. Qua giám sát nhận thấy: Trình tự thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT đúng theo quy định tại Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Luật Đấu thầu 2013, đề nghị cung cấp hồ sơ đăng tải thông tin KHLCNT bước thực hiện dự án theo Điều 8 Luật Đấu thầu 2013. Sau cuộc họp ngày 05/6/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cty chưa cung cấp được thông tin đăng tải là chưa phù hợp Điều 8 Luật Đấu thầu 2013.

Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức LCNT theo quy định, vì vậy chưa thực hiện giám sát việc LCNT.

## **3. Đối với thẩm quyền ký ban hành các quyết định:**

Về nội dung thẩm quyền ký kết các văn bản của chủ đầu tư đã được UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan tổ chức xem xét toàn diện nội dung kiến nghị của Cty (văn bản số 1765/UBND-TCĐNC ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh), vì vậy Báo cáo giám sát không nêu chi tiết nội dung này.

## **VII. Tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng:**

Theo báo cáo của Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tại Báo cáo số 03/BC-CT-KHKT ngày 04/01/2019, trong năm 2018 đã tổ chức LCNT 757 gói thầu, trong đó: Chỉ định thầu rút gọn là 564 gói thầu, tự thực hiện là 188 gói thầu, chào hàng cạnh tranh là 05 gói thầu (không qua mạng 02 gói, qua mạng 03 gói thầu đạt 60%), không có gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng; tổng giá trị các gói thầu là 29.998 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 27.338 triệu đồng, tiết kiệm 2.660 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ là 8,87%.

Riêng quý I/2019, chủ đầu tư chưa thực hiện đấu thầu gói thầu nào qua mạng.

Việc không thực hiện đầy đủ (không có gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng) lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2018 là chưa nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 01/12/2016, đồng thời đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc báo cáo tình hình thực hiện về đấu thầu theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

### **VIII. Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công:**

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Báo cáo số 20/BC-CT-BQLDA ngày 22/4/2019), tổng vốn được phân bổ trong năm 2018-2019 (tính đến Quý I/2019) là 22.810 triệu đồng, giải ngân 4.133 triệu đồng, qua làm việc với chủ đầu tư, đã cụ thể số liệu phân bổ, giải ngân năm 2018 và 2019, cụ thể như sau:

- Năm 2018: Tổng vốn đã được UBND tỉnh phân bổ 19.141 triệu đồng (Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 26/01/2018, số 1339/QĐ-UBND ngày 13/8/2018, số 1807/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, số 2042/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 và số 2241/QĐ-UBND ngày 26/12/2018), đã giải ngân tính đến 31/01/2019 là 4.141 triệu đồng, đạt 21,63% kế hoạch.

- Năm 2019: Tổng vốn đã được UBND tỉnh phân bổ 18.840 triệu đồng, trong đó xin chuyển nguồn từ năm 2018 sang 2019 để thực hiện là 15.000 triệu đồng (theo Văn bản số 04/CT-BQLDA ngày 05/3/2019 và số 05/CT-BQLDA ngày 29/3/2019 của chủ đầu tư, nhưng đến nay chưa được UBND tỉnh chấp thuận); trong quý I/2019 (tính đến 31/01/2019) chưa thực hiện giải ngân.

Qua giám sát nhận thấy: So với tình hình thực hiện các dự án, chủ đầu tư thực hiện giải ngân các nguồn vốn đạt thấp trong năm 2018 và chưa thực hiện giải ngân trong năm 2019 là chưa phù hợp theo quy định Luật Đầu tư công 2014, Văn bản số 1621/UBND-KTTH ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ; theo báo cáo của chủ đầu tư dự kiến các tháng còn lại năm 2019, chủ đầu tư sẽ tiếp tục giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2019.

Ngoài ra, trong năm 2019, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh có Văn bản số 34/CT-BQLDA ngày 23/01/2019 báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đề Chủ tịch Cty ủy quyền cho Trưởng BQLDA ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh quyết toán cho các dự án: Kiên cố hóa kênh tưới Chà Vin thuộc hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang, xã Phước Nam huyện Thuận Nam; Kiên cố hóa kênh tưới đập Kía thuộc hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang, xã Phước Ninh huyện Thuận Nam và Kiên cố hóa kênh N2 thuộc kênh Đông, hệ thống thủy lợi Sông Pha, xã Lương Sơn huyện Ninh Sơn và được UBND tỉnh cho chủ trương tại Văn bản số 297/UBND-KTTH ngày 23/01/2019 là chưa phù hợp. Lý do: (1) Trưởng BQLDA không phải là người đại diện theo pháp luật Công ty, vì vậy hợp đồng ký kết (bổ sung) với nhà thầu tư vấn khảo sát lập dự án là chưa phù hợp Nghị định số 37/CP của Chính phủ; (2) Nguồn vốn bố trí tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 để thanh toán cho công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, thực tế thanh toán cho công tác khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho các dự án nói trên, nhưng chưa được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, đơn vị cấp phát thanh toán.

### **IX. Tổng hợp, phân loại xử lý nợ xây dựng cơ bản:**

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Báo cáo số 20/BC-CT-BQLDA ngày 22/4/2019), tại thời điểm hiện nay không còn có nợ XDCB. Tuy nhiên, tại Văn bản



số 95/KTTL-BQL ngày 21/3/2019 của Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, cho thấy tính đến ngày 31/12/2018 còn nợ 398 triệu đồng/10 dự án khắc phục bão lụt năm 2011 đã hoàn thành phê duyệt quyết toán nhưng chưa có nguồn vốn thanh toán; tiếp nhận văn bản nói trên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương thanh toán các dự án nói trên từ nguồn thủy lợi phí giao hàng năm cho Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, về nội dung này đề nghị Cty rút kinh nghiệm.

#### **X. Tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư:**

Chủ đầu tư đã thực hiện công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư bằng văn bản giấy theo quy định tại Nghị định số 84/CP của Chính phủ, về tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước:

Trong năm 2018, Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư (Văn bản số 21/BC-CT-KHKT ngày 24/01/2019) như sau: Tổng số dự án được thẩm định chủ trương đầu tư trong kỳ là 06 dự án, có quyết định phê duyệt chủ trương trong kỳ là 03 dự án, số dự án được thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 231 dự án; thực hiện đầu tư trong kỳ là 228 dự án (Tu sửa sửa theo kế hoạch là 48 dự án, tu sửa thường xuyên là 178 dự án và mua sắm đồng phục 02 dự án), không có dự án chuyển tiếp; số dự án thực hiện giám sát, đánh giá dự án và thực hiện kiểm tra trong kỳ là 228 dự án, đạt 100% kế hoạch; tổng số gói thầu lựa chọn nhà thầu là 763 gói thầu/228 dự án, trong đó: Chỉ định thầu là 570 gói, chào hàng cạnh tranh 05 gói thầu (qua mạng là 03 gói thầu).

- Quý I/2019, Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh chưa thực hiện báo cáo theo quy định tại Nghị định số 84/CP của Chính phủ.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã thực hiện báo cáo trực tuyến lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ về giám sát đánh giá đầu tư năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước là đúng quy định.

#### **Phần thứ 3**

#### **KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Qua giám sát, đánh giá đầu tư tại Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy:

##### **1. Những mặt làm được:**

- Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là cơ bản đúng quy định, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Thực hiện đăng tải các thông tin về đấu thầu (trừ việc đăng tải KHLCNT bước thực hiện dự án) là cơ bản phù hợp theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013.

- Tổ chức thực hiện đầu tư dự án theo nguồn vốn được phân bổ theo quy định, đến nay một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiêu chí của nguồn vốn của nhà nước.

## 2. Những tồn tại:

- Việc giao nhiệm vụ cho BQLDA chưa phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước;

- Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là chưa phù hợp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật Xây dựng; Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

- Tổ chức LCNT còn có thiếu sót, cụ thể:

+ Việc chủ đầu tư thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu để thực hiện thẩm định KHLCNT (bước chuẩn bị đấu tư) là chưa phù hợp Điều 4, Điều 76 Luật Đấu thầu 2013; Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Việc xác định giá các gói thầu theo dự toán khảo sát do đơn vị tư vấn lập *(bước chuẩn bị đấu tư, khi chưa có KHLCNT được duyệt)* là chưa phù hợp pháp luật về đấu thầu.

- Chưa thực hiện giải ngân hết các nguồn vốn đầu tư công năm 2018, trong Quý I/2019 chưa thực hiện giải ngân theo quy định; việc ký kết hợp đồng và giải ngân nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư công là chưa phù hợp quy định hiện hành;

- Việc tổng hợp, phân loại và xử lý nợ đọng là chưa thực hiện đầy đủ, đề nghị tập trung trả nợ dứt điểm các dự án hoàn trong năm 2019;

- Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2018 chưa đầy đủ (không có gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng) là chưa nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 01/12/2016.

## 3. Kiến nghị:

Thông qua kết quả giám sát và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh chỉ đạo các phòng, các đơn vị tư vấn có liên quan một số vấn đề liên quan như sau:

- Rút kinh nghiệm đối với các bộ phận có liên quan về những tồn tại, thiếu sót nêu trong Báo cáo này, đề xuất giải pháp khắc phục tránh sai sót đối với những dự án tiếp theo, đồng thời chịu trách nhiệm với các cơ quan thanh kiểm tra sau này.

- Nghiêm túc báo cáo tình hình thực hiện về đấu thầu theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 theo đúng Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh, đồng thời gửi danh sách các gói thầu đấu thầu qua mạng về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Đề xuất, báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập BQLDA, hình thức quản lý các dự án do Cty làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành;

- Nghiên cứu quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2013, Điều 116 Nghị định số 63/CP của Chính phủ nhằm đảm bảo điều kiện cá nhân tham gia Tổ chuyên gia cho phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Về thẩm quyền ký ban hành các văn bản trong đấu thầu đề nghị nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, Điều 102 Nghị định số 63/CP của Chính phủ.

Trên đây là kết quả giám sát đầu tư công tại Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh, trên cơ sở nội dung kiến nghị, Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức tiếp thu và báo cáo kết quả gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/6/2018 để theo dõi tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

**Nơi nhận:**

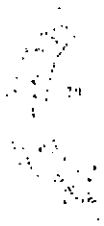
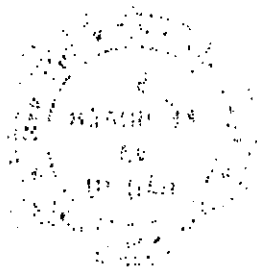
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD và PGD Sở NHT;
- Lưu: VT, ĐTGS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Thái





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP**

**V/v thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo giám sát đầu tư công năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/6/2019, tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp thông qua kết quả Giám sát đầu tư công năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi theo Văn bản số 1182/SKHĐT-ĐTGS ngày 04/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm các nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Ông: Nguyễn Hoàng Thái Chức vụ: Phó GD Sở - Chủ trì cuộc họp
- Ông: Đặng Đình Nam Chức vụ: TP. ĐT TĐ và GSDT
- Ông: Bùi Công Ngọc Chức vụ: Chuyên viên - Thư ký

**2. Đại diện C.ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi:**

- Ông: Tạ Minh Nghĩa Chức vụ: Chủ tịch Công ty
- Ông: Phạm Ngọt Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Công ty
- Ông: Lê Xuân Tú Chức vụ: TP. Kế hoạch - Kỹ thuật

**II. Nội dung và kết quả làm việc:**

**1. Nội dung:**

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo Báo cáo giám sát đầu tư công năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và đề nghị các đại biểu tham dự trao đổi, có ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo.

- Qua giải trình một số nội dung tại Báo cáo Giám sát của Chủ đầu tư, các đại biểu tham dự họp đã trao đổi và cùng thống nhất một số nội dung như sau:

+ Chủ đầu tư sẽ cung cấp bổ sung một số văn bản chưa cung cấp cho Đoàn giám sát tại thời điểm giám sát như đã nêu tại dự thảo Báo cáo giám sát, thời gian cung cấp chậm nhất vào ngày 10/6/2019. Trường hợp nội dung nào không cung cấp sẽ được đưa vào Báo cáo giám sát.

+ Việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện nhiệm vụ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa đúng với quy định của Luật Đấu thầu 2014 (trách nhiệm thẩm định là của Chủ đầu tư). Chủ đầu tư có ý kiến do hiểu nhầm về quy định trách nhiệm của Tổ chuyên gia và tiếp thu ý kiến, sửa đổi tên thành Tổ thẩm định là đảm bảo phù hợp quy định của Luật Đấu thầu 2013.

+ Chủ đầu tư nên xem xét lại việc giao cho Ban Quản lý dự án thực hiện một số nhiệm vụ của Ban Quản lý để phù hợp với quy định hiện hành.

+ Nội dung về thẩm quyền ký kết các văn bản của Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo các Sở, ngành chức

năng liên quan tổ chức xem xét toàn diện nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (văn bản số 1765/UBND-TCĐNC ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh); vì vậy, Báo cáo Giám sát đầu tư không nêu chi tiết đối với nội dung này.

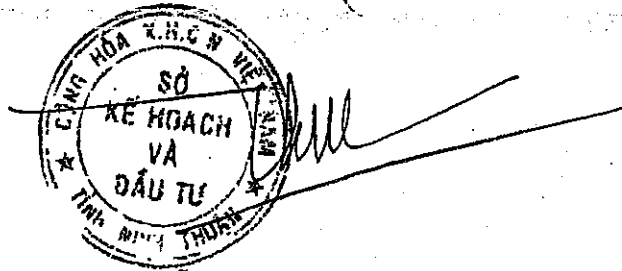
## 2. Kết luận:

Chủ trì cuộc họp đề nghị đơn vị Chủ đầu tư thực hiện đúng theo nội dung ý kiến đã được thống nhất như nêu ở trên để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện và ban hành Báo cáo giám sát đảm bảo phù hợp với thời gian quy định.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, các bên thống nhất thông qua kết quả Báo cáo giám sát đầu tư công năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận./.

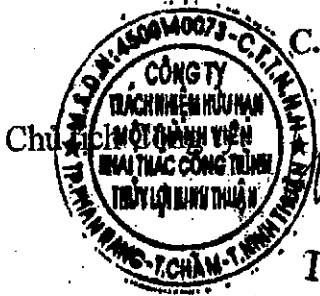
## ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THỐNG NHẤT KÝ TÊN

### SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



Nguyễn Hoàng Thái

### C. TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL



Tạ Minh Nghĩa



Phạm Ngọc

TP. Kế hoạch – Kỹ thuật:

*[Handwritten signature]*  
Lê Xuân Tú