

Số: /KL-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 7 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã năm 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, ngày 28/2/2022, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã;

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra (*Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 20/5/2022, Báo cáo số 02/BC-ĐTT ngày 30/5/2022*), UBND thị xã kết luận các nội dung sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Phòng Quản lý đô thị thị xã Hồng Lĩnh thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: Tham mưu cho UBND thị xã thực hiện chứng năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (*Bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trù nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị*); nhà ở; công sở, vật liệu xây dựng; giao thông. Bộ máy gồm Trưởng phòng, 01 phó phòng, 01 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn: 2 cán bộ có trình độ đại học, 01 đồng chí có trình độ thạc sỹ về lý luận chính trị; Cao cấp chính trị 01 đồng chí; trung cấp chính trị 2 đồng chí.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh được UBND thị xã thành lập tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 30/01/2018. Hiện nay tổng số cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lý dự án là 12 người, trong đó phân nhóm theo vị trí, chức danh nghề nghiệp cụ thể như sau: Biên chế viên chức 3: Trong đó có 01 Giám đốc; 01 phụ trách kế toán và 01 Cán bộ kỹ thuật; 7 Hợp đồng không xác định thời hạn do UBND thị xã ký kết trước khi kiện toàn Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh; 2 hợp đồng có thời hạn. Ban QLDA đầu tư xây dựng hiện nay, có 3 đồng chí đã tốt nghiệp Thạc sỹ; trong đó có 1 đồng chí thạc sỹ Kinh tế, 02 đồng chí thạc sỹ quản lý xây dựng - quản lý dự án; và 08 đồng chí tốt nghiệp đại học.

B. KẾT QUẢ THANH TRA

I. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

1. Phòng Quản lý đô thị

- **Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:** Trong kỳ thanh tra, phòng đã tham mưu tổ chức tập huấn 2 cuộc, (1) Tập huấn quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng, (2) Tập huấn hướng dẫn thủ tục chỉnh trang đô và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng năm 2021. Tuy nhiên còn có một số Văn bản mới ban hành về lĩnh vực xây dựng như Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP; Nghị định 15/2021/NĐ-CP; Nghị định 10/2021/NĐ-CP...chưa được phòng tham mưu UBND thị xã triển khai kịp thời đến các đối tượng liên quan.

- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc:

Trong 2 năm 2020-2021 phòng đã thẩm định và trình phê duyệt 06 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500¹; thẩm định và trình Phê duyệt điều chỉnh 03 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 dự án với tổng diện tích 18.328,3 ha².

Tham mưu UBND thị xã trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về các cơ chế hỗ trợ trong thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị.

- **Công tác phát triển đô thị:** Đơn vị đã tham mưu cho UBND thị xã trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, tập trung hướng dẫn các phường xã triển khai và hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn văn minh đô thị (hướng dẫn phường Bắc Hồng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2021, xã Thuận Lộc xây dựng xã đạt chuẩn các tiêu chí phường năm 2021).

- **Lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật:** Giai đoạn 2020 - 2021 đã tham mưu UBND thị xã công nhận 16 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị, triển khai huy động nguồn lực đầu tư nhằm nâng tiêu chí giao thông để xây dựng đô thị loại III được 9 công trình³ có mặt đường rộng trên 7,5m.

Năm 2020: Số lượng công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư: 87/90 công trình, đạt 99,67% so với kế hoạch được duyệt. Số lượng công trình đã phê duyệt BC KTKT: 86/90 công trình, đạt 95,6% so với kế hoạch được duyệt. Số lượng

¹ (1) khu dân cư tổ dân phố Thuận Tiến với 16 lô, diện tích 6.775,62m²; (2) tổ dân phố Thuận An, phường Đức Thuận với 21 lô, diện tích 7.003,32m²; (3) điểm dân cư nông thôn thôn Mụ Tý, xã Thuận Lộc với 78 lô, diện tích 29.644,9m²; (4) Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ dân phố 8 (khối 4 cũ), phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; (5) khu dân cư xen dăm tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh quy mô 2.300m² với tổng số 6 lô; (6) Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc theo đê La Giang, tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

² (1) Cơ sở sản xuất, gia công, chế tác và kinh doanh lăng mộ Quốc Anh tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 4.989,6m²; (2) dự án sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và trung chuyển hàng hóa tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 8.396,5 ha; (3) cơ sở sản xuất, gia công, chế tác và kinh doanh lăng mộ Bích Hà tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 4942,2 ha;

³ Đường Thái Kính, đường Ngô Đức Kế, đường Cao Thắng, đường Phan Hưng Tạo, đường Hoàng Xuân Hãn, đường Nguyễn Văn Giai, đường Suối Tiên, Ngõ 344 Quang Trung, Ngõ 466 đường Nguyễn Ai Quốc;

công trình đã khởi công xây dựng/danh mục công trình được duyệt: 85 công trình (đã hoàn thành: 60 công trình, đang thi công: 25) đạt 94,44% so với kế hoạch. Kết quả xây dựng 8,85/9,28 km đường bê tông xi măng đạt 95,4% so với kế hoạch được duyệt. Xây dựng 12,7/13,02km mương thoát nước, đạt 97,55% so với kế hoạch được duyệt; Phục hồi nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn được 3,666km/4,11km, đạt 94,3% so với kế hoạch được duyệt

Năm 2021: Số lượng công trình đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 111/137 công trình, đạt 85,4% KH với tổng kinh phí 106,792 tỷ đồng. Số lượng công trình đã khởi công xây dựng/danh mục công trình được duyệt 100/137 công trình, đạt 73% KH. Kết quả xây dựng 14,05/17,954km đường bê tông xi măng, đạt 78,25% so với KH; 8,29/11,782km đường bê tông nhựa mặt đường, đạt 70,36% so với KH; 17,53/22,345km mương thoát nước, đạt 78,45% so với KH; 12,95/18,29 km đường điện chiếu sáng, đạt 70,8% so với KH đề ra.

- **Lĩnh vực xây dựng:** Trong thời gian từ tháng 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2021, đã tham mưu cho UBND thị xã đã cấp được 780 giấy phép xây dựng đảm bảo đúng hạn (trong đó: năm 2020: 358 giấy phép xây dựng; năm 2021: 422 giấy phép xây dựng); chỉ đạo, tổ chức kiểm tra thực hiện theo giấy phép xây dựng, trong 2 năm đã xử lý 05 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tổ chức kiểm tra công trình hoàn thành trước lúc đưa vào sử dụng 25 công trình; bàn giao, tiếp nhận quản lý, vận hành công trình hoàn thành 4 công trình⁴

Qua kiểm tra cho thấy phòng đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; việc điều chỉnh danh mục công trình chỉnh trang đô thị của các phường xã đăng ký không kịp thời vào thời điểm cuối năm; công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các phường triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ thực hiện công tác chỉnh trang đô thị các tuyến chưa đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm; công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị chưa hiệu quả.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

Từ năm 2020 đến 31/12/2021, Ban Quản lý dự án được giao quản lý thực hiện 116 dự án, trong đó: 33 dự án khởi công mới, 28 dự án chuyển tiếp, 55 dự án hoàn thành, với tổng mức đầu tư là 546 tỷ đồng; đã hoàn thành đưa vào sử dụng 34 công trình, đang thi công 27 công trình. Tổ chức thực hiện 97 gói thầu, với tổng giá trị hợp đồng được ký kết là 299 tỷ đồng (giảm 4,2 tỷ đồng so với dự toán được duyệt); trong đó, có 31 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, 66 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Lũy kế tổng giá trị thực hiện của 116 công trình, dự án là 342 tỷ đồng, với tổng số kinh phí đã giải ngân là 319 tỷ đồng.

⁴ Đường Lê Hữu Trác, Thị xã Hồng Lĩnh; cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận; công trình cầu Liên Lạc; công trình lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xuyên ngã tư Bùi Cẩm Hồ

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư được giao trong năm 2020 và 2021: 368.238.799.000 đồng; trong đó: Kế hoạch vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2020, 2021 là 94.084.787.000 đồng; kế hoạch vốn năm 2020, 2021 là 274.154.012.000 đồng;

Tổng số vốn đã thanh toán: 329.186.859.000 đồng; trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 279.532.326.000 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi 48.896.301.000 đồng;

Tổng số vốn đầu tư được quyết toán: 306.315.034.000 đồng.

Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý vận hành, khai thác, sử dụng công trình khi được người quyết định đầu tư giao: Đã thực hiện bàn giao 26 công trình đúng tiến độ, 4 công trình vượt thời gian theo kế hoạch.

Nhận ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư khác, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của pháp luật, hiện Ban đang nhận ủy thác 11 dự án do các phường xã làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra cho thấy công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật một số công trình chưa phù hợp, còn thiếu sót dẫn tới phải điều chỉnh, bổ sung dẫn đến chậm tiến độ đã được phê duyệt⁵. Một số dự án thi công chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra⁶. Việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán của một số dự án còn chậm so với Điều 21, thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính⁷.

II. Kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng

1. Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính ngân sách

1.1. Phòng Quản lý đô thị: Về nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách giao, đơn vị đã sử dụng kinh phí thường xuyên theo dự toán, được Kho bạc Nhà nước xác nhận và phù hợp với báo cáo tài chính.

Nội dung	2020	2021
Kinh phí giao đầu năm	191.603.000	224.589.000
Kinh phí được sử dụng	191.603.000	224.589.000
Phát sinh trong kỳ	150.339.000	17.098.000
Kinh phí đã sử dụng	340.565.000	241.687.000
Kinh phí còn lại	1.377.000	0

- Nguồn kinh phí cấp phép xây dựng trong 2 năm là: 23.975.750đ

⁵ (1) công trình Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến ngã tư vòng xuyên Bùi Cẩm Hồ); (2) công trình Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Bình Lạng đến Cầu Đồi);

⁶ (1) công trình Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Bình Lạng đến Cầu Đồi); (2) công trình Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đồi đến hồ điều hoà Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê); (3) Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng (đoạn từ QL 1A đến đường Cao Thắng); (4) Tiêu thoát lũ hạ lưu hồ Khe Dọc; (5) Chính trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thái Kính, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); (6) Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đồi); (7) Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đồi đến hồ điều hoà Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê);...

⁷ Cải tạo, sửa chữa trung tâm Văn hóa-truyền thông thị xã Hồng Lĩnh; Cầu Trảng Càn, thị xã Hồng Lĩnh; Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ ngã tư giao QL8A đến đường Phan Kính); Chính trang đô thị, nâng cấp tuyến đường nối QL8A với đường QLA với đường Nguyễn Du, TDP Thuận Minh, phường Đức Thuận.

Việc thu lệ phí cấp phép xây dựng được thực hiện Trung tâm hành chính công tổ chức thu phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị đã thực hiện công khai dự toán được phân bổ đầu năm của đơn vị. Công khai báo cáo tình hình quản lý, sử dụng ngân sách trong quý trước cho toàn thể CBCS của đơn vị tại cuộc họp chuyên môn đầu quý sau. Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã

- Nguồn kinh phí quản lý dự án: Ban đã thực hiện lập dự toán thu, chi chi phí Ban QLDA theo quy định, việc lập dự toán được thực hiện theo Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ tài chính ban hành. Báo cáo quyết toán chi ban QLDA năm 2020 đã được UBND thị xã phê duyệt, báo cáo quyết toán chi ban QLDA năm 2021 đã được Ban lập đầy đủ nhưng phòng TCKH chưa thẩm định, UBND thị xã chưa phê duyệt.

Tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án:

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
- Tổng nguồn thu	2.974.710.000	3.941.659.000
+ Nguồn được trích theo KH	2.492.482.000	2.572.544.000
+ Nguồn năm trước chuyển sang	482.224.000	552.224.000
+ Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác	0	806.891.000
+ Nguồn khác	0	10.000.000
- Các khoản chi	2.422.486.000	2.650.063.000
+ Chi thường xuyên	2.105.690.000	2.413.026.000
+ Chi không thường xuyên	316.796.000	237.037.000
+ Chi chuyển nguồn sang năm	552.224.000	1.291.596.000

- Nguồn thu chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư:

Thu từ bán hồ sơ mời thầu: 10.000.000 đồng.

Thu từ chi phí lựa chọn nhà đầu tư: 697.870.000 đồng.

Ban chưa lập dự toán thu, chi theo quy định tại Thông tư 190/2015/TT-BTC của Bộ tài chính đối với nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu.

Đối với nguồn kinh phí lựa chọn nhà đầu tư còn tồn quỹ cuối năm đơn vị để tại tài khoản tiền gửi từ năm 2020 đến nay là 84.584.424đ.

Ban QLDA chưa lập hồ sơ quyết toán nguồn chi từ bán hồ sơ mời thầu và chi phí lựa chọn nhà đầu tư trình UBND thị xã phê duyệt.

Đơn vị hạch toán nguồn chi phí tư vấn quản lý dự án trụ sở công an thị xã vào nguồn thu sự nghiệp khác TK 3714.0.109286200000 số tiền 50.000.000đ, sau đó trích sang quy phúc lợi là chưa đúng quy định của pháp luật về kế toán.

2. Việc xây dựng định mức tiêu chuẩn chế độ:

Trong kỳ thanh tra đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó đã quy định các chế độ, định mức tiêu chuẩn mà cán bộ, công chức, viên chức của

đơn vị được hưởng. Các quy định này được bàn bạc thống nhất và công khai trong cuộc họp cán bộ, công chức, viên chức đầu năm của đơn vị.

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng cơ bản đảm bảo định mức các chế độ thanh toán theo quy định đúng chế độ tài chính, đúng nguyên tắc, phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị và không vượt quá định mức hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Các nội dung thanh toán được nêu rõ, quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên định mức thanh toán theo hình thức khoán chưa được áp dụng nhiều, ví như nội dung khoán văn phòng phẩm chưa được áp dụng...

Tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã việc áp dụng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị còn chưa thống nhất, chưa cụ thể, như: Chi vượt quá định mức đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ: Tiền trang phục tại Ủy nhiệm chi số 09 ngày 16/01/2020, thanh toán tiền may đồng phục 26.000.000 đồng; Một số khoản chi thực tế không quy định cụ thể trong quy chế nhưng lại thực hiện như chi hỗ trợ như chi phí học tập (UNC số 01 ngày 20/01/2020: 1.000.000 đồng), chi phí học thi cấp chứng chỉ tư vấn hành nghề (UNC số 21 ngày 14/02/2020: 7.950.000 đồng; UNC số 134 ngày 23/10/2020: 3.900.000 đồng).

C. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Trong kỳ thanh tra trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đã tập trung tham mưu UBND thị xã tốt trên các lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu các phường và quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thuận Lộc, do đó tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cũng như thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã. Tham mưu ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; Tăng thêm 01 tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (*Đến nay đạt 61 triệu đồng/người/năm; đạt 1,05 lần so với cả nước.*); tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, đến nay thị xã đạt 50/59 tiêu chí đô thị loại III, tổng số điểm đạt 73,95 điểm.

UBND thị xã đã triển khai thực hiện 116 dự án với tổng mức đầu tư là, trong đó: 33 dự án khởi công mới, 28 dự án chuyển tiếp, 55 dự án hoàn thành, với tổng mức đầu tư là 546 tỷ đồng; đã hoàn thành đưa vào sử dụng 34 công trình, đang thi công 27 công trình. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công; tập trung chỉ đạo bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán các dự án hoàn thành; khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án. Trình tự, thủ tục quản lý dự án đầu tư được thực hiện cơ bản đúng quy định pháp luật hiện hành. Nhiều công trình quan trọng cấp bách được quan tâm kêu gọi thu hút đầu, thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; việc giải ngân vốn thanh toán vốn thực hiện kịp thời; công tác quyết toán dự án được quan tâm và

cơ bản đảm bảo theo quy định; kịp thời phát huy hiệu quả vốn đầu tư góp phần hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã.

Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã đã chấp hành tốt các chủ trương của Chính phủ về Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, công khai minh bạch trong hoạt động chuyên môn được thực hiện tốt, công khai tài chính ngân sách; quản lý chi phí đầu tư, chi phí quản lý dự án theo định mức, dự toán được duyệt. Trong kỳ thanh tra không phát hiện hành vi tham nhũng tại đơn vị.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Đối với phòng Quản lý đô thị

Việc tham mưu đề xuất sửa chữa nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông như: Các cụm đèn tín hiệu giao thông, biển báo, nạo vét và sửa chữa hệ thống mương thoát nước chống ngập nước cục bộ trên các tuyến đường đang còn chậm.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các phường triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh còn thiếu cụ thể, hiệu quả chưa cao.

Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai chưa đồng đều trên các phường, xã, tiến độ thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm;

Chưa tham mưu quyết liệt việc tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, ATGT nên ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, kỷ cương đô thị của một số bộ phận nhân dân chưa cao. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện quản lý trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng hiệu quả chưa cao, đang còn tình trạng động vật nuôi thả rông trên đường phố, làm mất mỹ quan đô thị; tình trạng lấn chiếm đường, hành lang, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng đang còn diễn ra, vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn nhiều...

Việc điều chỉnh danh mục công trình của các phường xã không được điều chỉnh kịp thời vào thời điểm cuối năm, dẫn đến số liệu có sự chênh lệch;

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trên lĩnh vực quản lý nhà nước do phòng QLĐT phụ trách còn hạn chế, việc xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý đô thị còn chưa hiệu quả; chưa chú trọng về hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý trật tự đô thị tại Đội trật tự đô thị thị xã và các phường, xã.

***Nguyên nhân và trách nhiệm:** Một số công trình phải tổ chức giải phóng mặt bằng, do đó mất nhiều thời gian để tuyên truyền, vận động Nhân dân dẫn đến triển khai thi công chậm; nguồn kinh phí thực hiện trong lĩnh vực phát triển đô thị là khá lớn do đó việc huy động nguồn lực khó khăn dẫn đến một số việc triển khai chậm; việc đăng ký danh mục các công trình thực hiện chỉnh trang đô thị của các phường, xã không sát với thực tế, kể cả các công trình đề nghị bổ sung; Số lượng biên chế của phòng còn thiếu so với quy định về đề án vị trí việc làm, đến thời điểm hiện nay phòng chỉ còn 3 người nên không đủ công chức để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đề xảy ra những tồn tại, hạn chế nói trên trước hết là do đồng chí Trưởng phòng chưa dành nhiều thời gian bám cơ sở vì vậy việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn thiếu sâu sát, hiệu quả chưa cao; các đồng chí công chức chuyên môn chưa chủ động tham mưu hết chức trách nhiệm vụ trên lĩnh vực được giao phụ trách.

2.2. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

Một số công trình trong quá trình thi công còn phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án dẫn đến chậm tiến độ đã được phê duyệt. Một số dự án thi công chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán của một số dự án còn chậm so. Công tác quản lý tài chính, kế toán còn một số sai sót trong việc hạch toán các nguồn kinh phí, trong lập hồ sơ, chứng từ, chưa thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp, một số chế độ, định mức chi chưa sát đúng với thực tế.

Đơn vị lập dự toán đối với nguồn kinh phí lựa chọn nhà đầu tư còn chưa chính xác dẫn đến còn tồn quỹ khi đã thực hiện hết nhiệm vụ chi. Thực hiện trích lập quỹ phúc lợi từ nguồn doanh thu của đơn vị (chi phí tư vấn quản lý dự án trụ sở công an thị xã) chưa đúng quy định của pháp luật về kế toán.

***Nguyên nhân và trách nhiệm:** Các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật nghiên cứu và áp dụng kịp thời.

Nguyên nhân chậm tiến độ do trong quá trình thi công gặp bất lợi về yếu tố thời tiết mưa, lũ, chậm và ách tắc do GPMB...dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay nên các công trình đã bị ngừng thi công gián đoạn, làm ảnh hưởng chậm tiến độ thi công, giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, do khan hiếm nguồn vật liệu đất đắp, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến nay do các mỏ đất đã hết thời hạn cấp phép khai thác phải chờ gia hạn giấy phép khai thác, ...

Đối với nguồn kinh phí lựa chọn nhà thầu hiện nay do dự án chưa hoàn thành, chưa thực hiện quyết toán nên chưa có cơ sở để xử lý nguồn kinh phí này là trả lại doanh nghiệp hay nộp vào ngân sách nhà nước.

Lực lượng cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án còn thiếu; trình độ chuyên môn còn bất cập so với nhiệm vụ được giao. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, phức tạp, phải dành nhiều thời gian, nguồn lực để tập trung giải quyết; một số dự án không có nguồn kinh phí GPMB, chủ đầu tư phải tự GPMB nên chậm tiến độ bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đề xảy ra những tồn tại, hạn chế nói trên là do đồng chí Trưởng ban đã thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong công lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chưa chủ động quan tâm đề cử cán bộ tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Các đồng chí cán bộ chuyên môn được giao phụ trách các công trình, dự án chưa chủ động tham mưu kịp thời các giải pháp khắc phục các khó khăn để đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình.

D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Phòng Nội vụ

Tham mưu UBND thị xã để sắp xếp, bố trí đủ số lượng biên chế cho phòng Quản lý đô thị trong thời gian sớm nhất. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị tham mưu kiện toàn, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ trên lĩnh vực quản lý đô thị của Phòng, Đội QLTTĐT và của UBND các phường, xã.

Tham mưu cho UBND thị xã trên cơ sở pháp lý khung vị trí việc làm bổ trí thêm số lượng biên chế viên chức để việc thành lập các phòng, bộ phận liên quan theo Đề án đã phê duyệt của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, từ đó từng bước chuyên môn hóa các công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, cán bộ của Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình thị xã ngày càng phát triển và trở thành đô thị loại III trong tương lai gần.

2. Phòng Tài chính-kế hoạch

Tập trung thẩm tra, phê duyệt quyết toán của đơn vị kịp thời, đúng thời gian quy định

Tích cực hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã để chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác hạch toán, kế toán.

Tăng cường tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn để trả nợ các công trình có khối lượng hoàn thành, quyết toán.

3. Phòng Quản lý đô thị

- Bám sát và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản đối với việc thực hiện chỉnh trang đô thị và xây dựng đô thị đạt chuẩn văn minh đô thị tại các phường, xã để phân đầu hoàn thành kế hoạch từ đầu năm.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tổ chức thực hiện nghiêm quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các quy định pháp luật về nhà ở, công sở, vật liệu xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện quyết liệt và xử lý nghiêm về tình trạng vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, ATGT.

- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị; tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung thị xã; đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để triển khai các khu công nghiệp; xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường.

- Tích cực tham mưu cho UBND thị xã các giải pháp về quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, ATGT; định kỳ, tổ chức giao ban, sơ kết với các ngành liên quan và UBND các phường, xã; tham mưu kiện toàn, bổ sung, nâng cao chất lượng thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng, Đội QLTTĐT và của UBND các phường, xã.

4. Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thị xã

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức để rèn luyện về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, phối kết hợp trong công tác, chủ động sáng tạo trong công việc được giao.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán các công trình đã hoàn thành đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng thời có những biện pháp kiên quyết, cứng rắn hơn để xử lý các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn khi vi phạm các điều khoản quy định của hợp đồng.

Tập trung giải ngân nguồn vốn năm 2021 đã được bố trí đảm bảo đúng chế độ, thời hạn giải ngân quy định.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh các nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Tăng cường tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn để trả nợ các công trình có khối lượng hoàn thành, quyết toán.

Chủ động tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng mới một số công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã.

Đối với nguồn kinh phí lựa chọn nhà đầu tư còn tồn quỹ yêu cầu đơn vị thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước hoặc trả lại cho doanh nghiệp sau khi quyết toán công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra, lưu lập đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo quy định, thực hiện đúng quy định về chế độ kê toán hiện hành, quyết toán chi theo đúng quy định.

4. Thanh tra thị xã

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung tại kết luận này.

Trên đây là kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm thực hiện pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thị xã năm 2020-2021, yêu cầu các phòng, ngành liên quan, phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thị xã thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (*Báo cáo*);
- TT thị uỷ; TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng KH-TC; Nội vụ; Thanh tra thị xã;
- Phòng QLĐT;
- Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã;
- Đoàn thanh tra;
- Lưu: Hồ sơ thanh tra, VT/UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Hùng