

Số: 01/KL-BDT

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thực hiện chương trình 135
trên địa bàn xã Thượng Long, huyện Nam Đông

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-BDT ngày 19/4/2022 của Trưởng ban Dân tộc về thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông;

Xét báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện chương trình 135 năm 2020 tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông ngày 16/06/2022 của Đoàn Thanh tra, Trưởng ban Ban Dân tộc kết luận thanh tra như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA

Xã Thượng Long là một trong 6 xã tập trung đông đồng bào DTTS của huyện Nam Đông, toàn xã có 2.919 khẩu/735 hộ, trong đó có 24 hộ dân tộc Kinh. Theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, xã Thượng Long thuộc xã khu vực III.

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền địa phương và nhân dân xã Thượng Long do đó nhiều khó khăn vướng mắc đã từng bước được khắc phục. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh được trang bị đầy đủ, khang trang; tiềm năng, lợi thế của xã phát triển theo hướng bền vững.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ pháp lý về đầu tư các công trình, dự án của Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và báo cáo của Đoàn thanh tra, Trưởng ban, Ban Dân tộc nhận thấy:

1. Công tác phê duyệt, huy động nguồn vốn

Hội đồng Nhân dân xã Thượng Long đã ban hành Nghị quyết về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, phù hợp với quy hoạch chung của huyện và đúng quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Thông tư 01/2017/TT-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình

135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư 01/2017/TT-UBND).

2. Công tác bình xét lựa chọn hạng mục đầu tư

- Chủ đầu tư (UBND xã) đã lựa chọn hạng mục là công trình đường giao thông nông thôn (đường bê tông thôn 6 giai đoạn 1, 2), các công trình đầu tư cơ bản đã phát huy hiệu quả.

- Quy trình bình xét, lựa chọn các hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đảm bảo theo các quy định hiện hành.

3. Công tác giao chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án

UBND xã Thượng Long được giao làm chủ đầu tư các công trình theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Thông tư 01/2017/TT-UBND và thuê Công ty TNHH một thành viên TVXD Toàn Đạt giúp Chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư và nghiệm thu, thanh quyết toán

4.1. Danh mục các Dự án được thanh tra:

1) Công trình đầu tư cơ sở hạ tầng: đường bê tông thôn 6, xã Thượng Long (giai đoạn 1, 2).

2) Công trình duy tu bảo dưỡng: sửa chữa kênh mương A Xăng, A Gôn.

3) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBK, xã biên giới; các thôn bản ĐBK (*Nuôi Bò lai sinh sản*).

4.2. Kết quả kiểm tra:

1) Về hồ sơ thủ tục pháp lý

Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các danh mục Dự án được thanh tra, được UBND xã Thượng Long và các đơn vị có liên quan thực hiện đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, thiếu sót một số nội dung sau:

- Các hợp đồng thi công xây lắp, công trình đầu tư cơ sở hạ tầng chưa thực hiện theo điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 9, Thông tư 01/2017/TT-UBND.

- Công trình đầu tư cơ sở hạ tầng đường bê tông thôn 6, xã Thượng Long (giai đoạn 1):

+ Báo cáo dự toán thiết kế công trình; Thẩm định dự toán thiết kế công trình phê duyệt tháng 12/2019 căn cứ Quyết định 2350/QĐ-UBND ngày 4/10/2016 của UBND tỉnh về đơn giá nhân công, ca máy, trong khi đã có Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh thay thế Quyết định 2350/QĐ-UBND nói trên;

+ Trình tự thủ tục nghiệm thu chưa phù hợp về mặt thời gian (Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 24/6/2020; Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình ngày 23/6/2020). Biên bản nghiệm thu

công trình (có 3 tờ) không đóng dấu giáp lai; chưa có cơ sở xác nhận thời gian bảo hành trong việc chuyển 21.278.000 đồng tiền bảo hành công trình cho Công ty TNHH Đông An.

- Công trình đầu tư cơ sở hạ tầng đường bê tông thôn 6, xã Thượng Long (giai đoạn 2):

+ Đối với khâu quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng: Thiếu nhật ký khảo sát và báo cáo giám sát khảo sát.

+ Đối với khâu quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình: Thiếu kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.

+ Đối với khâu giám sát thi công xây dựng: thiếu Quyết định thành lập tổ giám sát và báo cáo giám sát công trình.

+ Công ty TNHH MTV TVXD Mặt Trời tham gia gói thầu 05 (Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công) chưa cung cấp hồ sơ năng lực.

2) Kết quả thanh tra việc sử dụng nguồn vốn, nghiệm thu, thanh quyết toán

Qua kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết các công trình được đầu tư, nhận thấy UBND xã Thượng Long và các đơn vị có liên quan cơ bản chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện phù hợp với cơ cấu vốn được phê duyệt. Chủ đầu tư chấp hành chế độ quản lý tài chính trong đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì có những tồn tại như sau:

+ Đối với công trình đầu tư xây dựng mới (đường bê tông thôn 6, xã Thượng Long (2 giai đoạn) chủ đầu tư chưa thực hiện nguồn huy động từ nhân dân theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư 01/2017/TT-UBND. Việc lập hồ sơ báo cáo quyết toán công trình sau khi hoàn thành chưa đảm bảo theo thời gian quy định.

+ Đối với dự án đầu tư phát triển sản xuất: Tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016–2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định 32/2016/QĐ-UBND), quy định “đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Được hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi, ong mật, thủy sản (sau đây gọi chung là giống) với **mức hỗ trợ tối đa 80% và không quá 12 triệu đồng/hộ/mô hình**”. Tuy nhiên, qua kiểm tra sổ sách Đoàn thanh tra nhận thấy chủ đầu tư chi hỗ trợ mua giống bò cho mỗi hộ là 13.600.000 đồng/hộ, vượt 1.600.000 đồng/hộ (21 hộ được hỗ trợ, tổng kinh phí chi vượt là 33.600.000 đồng).

5. Công tác số hóa văn bản và lưu trữ hồ sơ, sổ sách

Hồ sơ, sổ sách đều được số hóa và lưu trữ cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, tại một số văn bản công tác cập nhật số văn bản vẫn lúng túng (Có 03 hợp đồng kinh tế thuộc cùng một công trình ghi cùng một số văn bản: Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo – kinh tế kỹ thuật; Hợp đồng Tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế; Hợp đồng tư vấn giám sát kỹ thuật thi công); chưa ký và ghi ngày thẩm tra đối với bản vẽ thiết kế, kỹ thuật thi công; chưa ghi số Quyết định thành lập Ban điều hành thi công xây dựng. Bên cạnh đó, công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, không theo một trình tự nhất định.

III. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

UBND xã Thượng Long đã tích cực phát huy được vai trò của chủ đầu tư trong khâu xây dựng kế hoạch, lập thủ tục đầu tư, xây dựng các công trình; Quản lý, sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình.

Các công trình đầu tư xây dựng được lựa chọn công khai, minh bạch và đều xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của người dân, đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng quy định.

Công trình, dự án được lựa chọn đầu tư, xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phát huy được hiệu quả trong công tác giảm nghèo (*số liệu về hộ nghèo giảm qua các năm như sau: Năm 2018 có 196 hộ nghèo; năm 2019 có 168 hộ nghèo và năm 2020 có 120 hộ nghèo*).

Việc ký kết hợp đồng với các nhà thầu; quy trình triển khai thực hiện các dự án; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đưa công trình vào sử dụng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đầu tư, xây dựng công trình và thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cũng có những tồn tại, hạn chế như đã trình bày tại tiểu mục 4.2, mục 4 và mục 5, phần II đã nêu tại phần trên.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

Giai đoạn 2016-2020, xã Thượng Long là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (năm 2020 số hộ nghèo là 120 hộ, tỷ lệ 17,5%) do đó việc huy động nguồn lực từ cộng đồng bằng tiền, ngày công, vật liệu là khó thực hiện vì người dân còn phải đi làm thuê, làm kinh tế gia đình để tăng thu nhập.

Nhiều lao động địa phương chưa có tay nghề trong đầu tư xây dựng, trong một số trường hợp còn thiếu kỷ luật, chưa thật sự mặn mà với định mức chi trả ngày công từ nhà thầu do đó lao động không tham gia vào xây dựng công trình trên địa bàn.

Định mức hỗ trợ mua giống vật nuôi theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định 32/2016/QĐ-UBND là không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (giống bò 1 năm tuổi đều có giá trị vượt 12.000.000đ/con). Bên cạnh đó, phần lớn người dân sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn lại đề xuất nuôi bò để phát triển sản xuất.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Cán bộ cấp xã chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật về Đầu tư công; Đầu tư xây dựng, nguyên tắc và nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) và một số văn bản có liên quan.

Năng lực quản lý trong công tác đầu tư xây dựng, thanh quyết toán, số hóa và lưu trữ hồ của Chủ đầu tư còn hạn chế.

IV. KIẾN NGHỊ

Qua báo cáo kết quả Thanh tra về việc thực hiện chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn xã Thượng Long, huyện Nam Đông, Trưởng ban Dân tộc kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đối với Chủ đầu tư

- Nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc chưa huy động được nguồn đóng góp từ cộng đồng và người dân; chưa yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết tạo việc làm cho lao động ở địa phương theo quy định tại điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 9, Thông tư 01/2017/TT-UBND.

- Có giải pháp và cơ chế huy động nguồn đối ứng từ người dân phù hợp với quy định sử dụng nguồn lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Xây dựng quy trình ISO trong công tác lưu trữ hồ sơ đối với các chương trình nói chung và chương trình 135 nói riêng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan chức năng tổ chức. Đặc biệt, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Báo cáo UBND huyện và phối hợp với các phòng, ban liên quan thu hồi nộp ngân sách nhà nước giá trị quyết toán vượt mức với số tiền là 33.600.000 đồng.

- Đề nghị Công ty TNHH MTV TVXD Mặt Trời tham gia gói thầu 05 (Tur vản giám sát kỹ thuật thi công) bổ sung hồ sơ năng lực.

- Đề nghị nhà các thầu thiếu hồ sơ đã nêu tại tiết 1, tiểu mục 4.2, mục 2, phần II, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ còn thiếu và gửi về chủ đầu tư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

2. Đối với UBND Huyện Nam Đông

- Đề nghị UBND huyện Nam Đông chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND xã Thượng Long giải quyết việc phê duyệt định mức kỹ thuật, kế hoạch và dự toán nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020 không đúng quy định theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đến việc chi vượt định mức so với quy định tại UBND xã Thượng Long (Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Nam Đông về việc phê duyệt định mức kỹ thuật, kế hoạch và dự toán nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020 tại các xã Thượng Nhật, Hương Hữu, Thượng Long, huyện Nam Đông; Quyết định 680/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Nam Đông về việc phê duyệt định mức kỹ thuật, kế hoạch và dự toán nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020 tại các xã Thượng Long, Thượng Lộ, huyện Nam Đông). Đồng thời, tổ chức kiểm điểm và rút kinh nghiệm về sự sai sót trong công tác tham mưu, thực hiện các chương trình Chương trình 135 tại địa bàn.

- Báo cáo kết quả các nội dung kiến nghị, xử lý của Kết luận thanh tra và kết quả công khai Kết luận cho Trường ban Dân tộc tỉnh trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

3. Đối với Đoàn Thanh tra

Đôn đốc UBND xã Thượng Long thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận thanh tra; đồng thời báo cáo Trường ban Dân tộc kết quả thực hiện kết luận đối với đơn vị được thanh tra theo thời gian quy định.

V. XỬ LÝ

1. Yêu cầu UBND xã Thượng Long phối hợp với các phòng, ban liên quan trên địa bàn huyện xử lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước giá trị quyết toán vượt mức quy định với số tiền là 33.600.000 đồng vào tài khoản “Tạm giữ chờ xử lý” số **3951.0.1039003** của Ban Dân tộc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Sau khi Kết luận thanh tra được công bố, yêu cầu UBND xã Thượng Long:

2.1. Nghiêm túc thực hiện theo đúng các kiến nghị, xử lý đã nêu; rút kinh nghiệm về những thiếu sót, tồn tại nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới.

2.2. Tổ chức thực hiện công khai Kết luận thanh tra, cụ thể như sau:

- Hình thức công khai: niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị.

- Thời gian niêm yết: Ít nhất là 15 ngày liên tục, tính từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

2.3. Báo cáo kết quả các nội dung kiến nghị, xử lý của Kết luận thanh tra và kết quả công khai Kết luận cho Trưởng ban Dân tộc tỉnh trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Nam Đông (để ph/hợp quản lý);
- UBND xã Thượng Long (để thực hiện);
- Lưu: VT, HS Đoàn thanh tra.

TRƯỞNG BAN

Hồ Xuân Trắng