

Số: **1064**/KLTr-SGTVT

Hà Giang, ngày **02** tháng 10 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo trì công trình đường bộ và đảm bảo giao thông tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Thực hiện Quyết định thanh tra số 304/QĐ-SGTVT ngày 14/8/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc Thanh tra công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ và đảm bảo giao thông tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 19/9/2018, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 304/QĐ-SGTVT ngày 14/8/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Công ty cổ phần Đường bộ I Hà Giang và hiện trường công trình Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/9/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, các Biên bản thanh tra tại Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Công ty cổ phần Đường bộ I Hà Giang, và hiện trường công trình Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau:

I. Khái quát chung:

- Tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú được Sở Giao thông vận tải giao cho Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ; tuyến có chiều dài tuyến 26 Km với quy mô đường cấp VI miền núi, điểm đầu tuyến Km129+100 đường QL.4C, điểm cuối tuyến UBND xã Lũng Cú;

- Công ty cổ phần đường bộ I Hà Giang ký hợp đồng với Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Nội dung công việc hợp đồng của Nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời các hư hỏng nhỏ trên đường và các công trình trên đường; hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành hư hỏng lớn. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày trong tháng trên toàn bộ tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, duy trì khả năng khai thác của tuyến đường.

- Đoạn Km9 - Km23 được Tổng cục đường bộ Việt Nam quyết định sửa chữa định kỳ tại Quyết định số 2310/QĐ-TCĐBVN, ngày 05/7/2017 về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú đoạn Km9 - Km23, tỉnh Hà Giang.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh:

1. Việc thực hiện các thủ tục pháp lý:



- Qua kiểm tra xem xét các quyết định, văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan do Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ cung cấp, nhận thấy Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ đã thực hiện các thủ tục pháp lý tuân thủ đúng nội dung, trình tự theo quy định hiện hành: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt dự toán; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu, ký kết hợp đồng .v.v.

- Từ ngày 01/01/2018 đến 30/5/2018 thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá) theo hình thức chỉ định thầu; đơn vị thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên là Công ty cổ phần đường bộ I Hà Giang (địa chỉ tổ 2, thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang), thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo hợp đồng số 92/2017/HĐ-ĐH ký ngày 28/12/2017.

- Từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2020 thực hiện theo hình thức đấu thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần đường bộ I Hà Giang, thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo hợp đồng số 135/2018/HĐ-BDTX, ký ngày 31/5/2018.

2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

- Kiểm tra công tác bảo dưỡng thường xuyên từ 01/1/2018 đến thời điểm thanh tra, Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ đã nghiệm thu thanh toán toàn bộ kinh phí bảo dưỡng thường xuyên 05 tháng đầu năm 2018 cho Công ty Cổ phần đường bộ I Hà Giang. Có đầy đủ các thủ tục gồm: Dự toán sửa chữa thường xuyên được Sở GTVT phê duyệt; hợp đồng giữa Ban Quản lý bảo trì đường bộ với Công ty Cổ phần đường bộ I Hà Giang về bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, có biên bản nghiệm thu công việc trong từng tháng, biên bản nghiệm thu theo từng quý.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Các biên bản nghiệm thu tháng, quý đầy đủ tuy nhiên thời gian nghiệm thu đôi khi còn chậm, chưa đúng theo thời gian quy định.

- Công tác tuần đường được Công ty Cổ phần đường bộ I Hà Giang có Quyết định giao nhiệm vụ cho nhân viên tuần đường; nhân viên tuần đường có trình độ chuyên môn đảm bảo theo quy định; Công tác tuần đường được thực hiện cho tất cả các ngày trong tháng, kết quả được ghi sổ nhật ký tuần đường theo đúng quy định tại thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải. Nhật ký tuần đường từ đầu năm 2018 đến nay được lưu trữ đầy đủ.

- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên được thực hiện tương đối tốt; đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt; mặt đường êm thuận; cống rãnh thoát nước được nạo vét, khơi thông đảm bảo thoát nước tốt; cây cỏ taluy dương và ta luy âm khu vực bụng đường cong được phát quang đảm bảo tầm nhìn không bị che khuất; hệ thống an toàn giao thông được duy trì, vệ sinh tốt, không dễ xảy ra mất mát, hư hỏng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể:

+ Đến thời điểm thanh tra, công ty Cổ phần đường bộ I Hà Giang chưa cấp phát trang phục bảo hộ lao động, thiết bị phục vụ cho nhân viên tuần đường và cán bộ, công nhân năm 2018.

+ Nhân viên tuần đường không có quyết định giao nhiệm vụ nhưng vẫn thực hiện công tác tuần đường là chưa đúng quy định.

+ Sổ nhật ký tuần đường không đóng dấu giáp lai, nội dung ghi chép nhật ký còn sơ sài, thiếu thông tin; Tuần kiểm viên không ghi ý kiến xử lý vào sổ tuần đường;

+ Công tác kiểm tra của nhân viên tuần đường và tuần kiểm viên thực hiện chưa được tốt, không kịp thời phát hiện và đình chỉ, đã để xảy ra 02 vụ việc vi phạm về hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời (vụ việc 01: Hộ gia đình ông Sùng Chứ Sinh xây dựng nhà trong hành lang đường bộ; vụ việc 02: Nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thi công trên đường bộ đang khai thác không có giấy phép thi công).

+ Tuần kiểm viên chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên tuần đường và của đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên;

+ Công tác phối hợp giữa nhân viên tuần đường, tuần kiểm viên, đơn vị thực hiện bảo dưỡng thường xuyên với chính quyền địa phương chưa thường xuyên, biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ chưa kiên quyết, hiệu quả không cao.

3. Công tác đảm bảo giao thông

- Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ đã thực hiện công tác đảm bảo giao thông theo hướng dẫn tại thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ GTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được phê duyệt; Có phương án dự phòng sẵn sàng tham gia ứng cứu khắc phục sự cố của cầu đường đảm bảo giao thông (Trong hồ sơ mời thầu, ban hành theo Quyết định số 146/QĐ-SGTVT ngày 23/4/2018 của Sở GTVT Hà Giang);

- Có các quy trình tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường, đảm bảo giao thông.

* Tuy nhiên, còn tồn tại nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên một số tháng còn chậm chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Việc tổ chức nghiệm thu gộp cùng các tháng là chưa đúng quy định.

4. Công tác sửa chữa định kỳ

Đoạn Km9 - Km23 đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú được Tổng cục đường bộ Việt Nam quyết định sửa chữa định kỳ tại Quyết định số 2310/QĐ-TCĐBVN, ngày 05/7/2017 về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú đoạn Km9 - Km23, tỉnh Hà Giang. Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình

trên tuyến đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú đoạn Km9 - Km23 tỉnh Hà Giang đã được Thanh tra Bộ GTVT thực hiện thanh tra tại thời điểm Quý I năm 2018.

Theo báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/9/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, các biên bản thanh tra tại Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Công ty cổ phần Đường bộ I Hà Giang, và hiện trường công trình Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Yêu cầu Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Sở GTVT và Công ty Cổ phần đường bộ I Hà Giang thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ Trung ương số 8482/KL-BGTVT ngày 02/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

III. Kết luận

1. Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ đã tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ tương đối tốt theo các yêu cầu quy định; lưu trữ và quản lý khai thác hồ sơ về công tác quản lý bảo trì đầy đủ, sắp xếp khoa học, dễ tra cứu; đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, nhà thầu sửa chữa định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và các nội dung công việc khác theo hợp đồng đã ký.

2. Công tác tuần đường, kiểm tra của Tuần kiểm viên thực hiện chưa được tốt, đã để xảy ra vi phạm về hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ nhưng chưa được phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời.

3. Nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên một số tháng còn chậm chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, dẫn đến chưa kiểm soát kịp thời được chất lượng công việc.

4. Công tác tuần đường thực hiện được ghi chép đầy đủ tất cả các ngày trong tháng, lưu trữ sổ nhật ký tuần đường theo quy định. Tuy nhiên việc ghi chép và xác nhận trong nhật ký tuần đường thiếu thông tin; trong một số tháng, việc tuần đường được giao cho người không được Giám đốc công ty Công ty cổ phần đường bộ I Hà Giang ký quyết định giao việc.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

- Tại Khoản 6, Điều 3 Hợp đồng đặt hàng số 92/2017/HĐ-ĐH ngày 28 tháng 12 năm 2017; tại khoản 2, Điều 3 Hợp đồng số 135/2018/HĐ-BDTX ngày 31/5/2018, về số lượng, khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đường bộ tính từ Km0 - Km26 là không đúng so với thực tế thực hiện quản lý, bảo dưỡng và nghiệm thu thanh toán (chỉ thực hiện 12Km: từ Km0 - Km9 và Km23 - Km26). Khi nghiệm thu thanh toán, đã chủ động giảm trừ chi phí bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km9-Km23.

- Công tác tuần đường, thực hiện chưa được tốt, đã để xảy ra vi phạm về hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ. Sở GTVT đã giảm trừ giá trị nghiệm thu thanh toán chi phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý I năm 2018, số tiền là: 6.433.000 đồng.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

1. Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, khắc phục những tồn tại trong công tác bảo trì đường bộ.
- Tăng cường công tác quản lý của Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ đối với các đơn vị, nhà thầu thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên trên tuyến.
- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng và thời gian nghiệm thu theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu.
- Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của Tuần kiểm viên để giám sát các nhà thầu, phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ có biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm hại công trình giao thông đường bộ, sớm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ.

2. Công ty Cổ phần Đường bộ I Hà Giang

- Có Quyết định giao nhiệm vụ cho người thực hiện nhiệm vụ công tác tuần đường theo quy định.
- Sổ nhật ký tuần đường phải đóng dấu giáp lai trước khi giao cho các hạt quản lý làm nhiệm vụ trực tiếp.
- Ghi chép đầy đủ những diễn biến ngoài hiện trường trong công tác quản lý, bảo dưỡng đường bộ vào sổ tuần đường.
- Khẩn trương cấp phát trang phục, thiết bị phục vụ cho nhân viên tuần đường theo đúng quy định tại thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải.
- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGTĐB.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu cho Sở công tác nghiệm thu thanh, quyết toán cho các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đúng thời gian và kịp tiến độ theo quy định

4. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Phối hợp cùng Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trúng thầu đang thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các nhà thầu sửa chữa định kỳ trên tuyến để đảm bảo chất lượng công trình.

5. Thanh tra Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình giao thông đường bộ, các cơ quan liên quan và UBND các cấp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm giao thông thông suốt.



- Phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ, giám sát các nhà thầu đang thi công công trình giao thông theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép chấp thuận thi công của các đơn vị.

- Kiểm tra và lập biên bản các hành vi vi phạm hành chính đối với các nhà thầu thi công không có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo trì và đảm bảo giao thông tuyến Đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Yêu cầu các phòng, ban đơn vị chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận này./.

Nơi nhận:

- | | | |
|---|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">- Bộ GTVT- Thanh tra Bộ GTVT- Tổng cục ĐBVN- UBND tỉnh- Các PGĐ Sở để chỉ đạo | } | (B/cáo); |
| <ul style="list-style-type: none">- Thanh tra Sở- Phòng Quản lý KC-HT giao thông- Phòng KH-TC- Các đơn vị được thanh tra- Trang TTĐT Sở- Lưu: VP, TTr, Hồ sơ Đoàn thanh tra. | } | (T/hiện); |



GIÁM ĐỐC





Hoàng Gia Long