

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: **244** /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán Chuyên đề
việc triển khai thực hiện, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển kết cấu
hạ tầng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển theo
Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại tỉnh Quảng Ngãi**

Thực hiện Công văn số 37/KTNN-TH ngày 10/5/2024 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở rà soát, báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1796/SKHĐT-TH ngày 27/9/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước như sau:

I. Công tác chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Sau khi Kiểm toán nhà nước có Báo cáo kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3105/UBND-KTTH ngày 14/6/2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

II. Kết quả thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổ chức thực hiện các kiến nghị: Tổng số kiến nghị là 04 kiến nghị, đã thực hiện 04 kiến nghị, đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

b) Chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổng số kiến nghị là 06 kiến nghị, đã thực hiện 06 kiến nghị, đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

a) Tổ chức thực hiện các kiến nghị: Tổng số kiến nghị là 04 kiến nghị, đã thực hiện 04 kiến nghị, đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

b) Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổng số kiến nghị là 03 kiến nghị, đã thực hiện 03 kiến nghị, đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chấn chỉnh, rút kinh nghiệm: Tổng số kiến nghị là 02 kiến nghị, đã thực hiện 02 kiến nghị, đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

4. Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chấn chỉnh rút kinh nghiệm: Tổng số kiến nghị là 01 kiến nghị, đã thực hiện 01 kiến nghị, đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Kính báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực III quan tâm, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Kiểm toán nhà nước KV III;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH, NN&PTNT;
- BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ch/môn;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTTHbao.

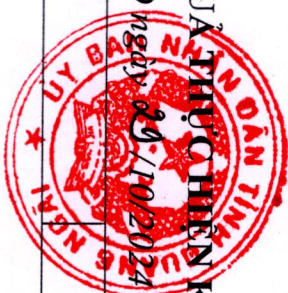
**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



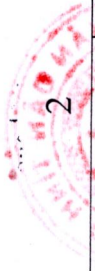
Võ Phiên

PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

(Kèm theo Báo cáo số 44 /BC-UBND ngày 29/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)



TT	Nội dung thực hiện	Kết quả thực hiện	Chứng từ kèm theo
I	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		
*	Tổ chức thực hiện các kiến nghị		
1	Điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính đến 29/02/2024 theo kết luận của Kiểm toán nhà nước	Đã điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính trên cơ sở Phiếu giá thanh toán đợt 6	Phiếu giá thanh toán đợt 6
2	Rà soát, điều chỉnh giá trị hợp đồng còn lại với các dự án được kiểm toán để đảm bảo phù hợp với hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt	Đã hoàn thành việc giảm trừ giá trị theo kết luận của Kiểm toán nhà nước	Phụ lục điều chỉnh hợp đồng của 02 gói thầu xây lắp
3	Tổ chức xác định rõ phần khối lượng bị chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu tại dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuần, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng) để tiến hành xử phạt theo quy định hợp đồng đã ký kết	BQLDA WB8 đã tổ chức hợp với các nhà thầu thi công xây dựng, xác định phần khối lượng công việc bị chậm và cáo báo cáo giải trình nguyên nhân và kiến nghị	Biên bản họp ngày 22/7/2024; Văn bản số 15/2024/TB ngày 24/7/2024 của Công ty TNHH Tiến Bảo; Văn bản số 12/Cv.Cty ngày 22/7/2024 của Công ty TNHH Thành Trung; Văn bản số 12/CV-Cty/HV ngày 23/7/2024 của Công ty TNHH MTV ĐTXD TM Hà Văn; Văn bản số 129/XLPT ngày 29/7/2024 của Công ty TNHH một thành viên xây lắp Phước Thành, Báo cáo số 113/BC-BQL ngày 16/8/2024 của BQLDA WB8 và Phụ lục xác định phần khối lượng bị chậm tiến độ
4	Tổ chức làm rõ nguyên nhân việc lựa chọn nhà thầu để xây ra trường hợp hồ sơ dự thầu của 02 gói thầu xây lắp tại 02 dự án còn	BQLDA WB8 đã tổ chức hợp với nhà thầu tư vấn lựa	Biên bản họp ngày 19/7/2024, Văn bản số 26/THIENAN ngày



TT	Nội dung thực hiện	Kết quả thực hiện	Chứng từ kèm theo
	tồn tại nhà thầu chính đề xuất giá trị dự thầu giao nhà thầu phụ vượt tỷ lệ tối đa của hồ sơ mời thầu là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng chưa được làm rõ khi xét thầu để xử lý theo quy định	chọn nhà thầu, các bên đã nghiệm túc nhìn nhận khuyết điểm của mình và xin được rút kinh nghiệm không để xảy ra các tình huống tương tự	29/7/2024 của Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Thiên Ân; Báo cáo số 110/BC-BQL ngày 15/8/2024 của BQLDA WB8
**	Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm		
1	Trong công tác lập, trình, thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dự án còn thiếu thông tin theo quy định tại Mẫu số 03 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; phê duyệt quy mô đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vượt quy mô so với chủ trương đầu tư đã duyệt là chưa tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật đầu tư công 2019	Thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm không để xảy ra trường hợp tương tự	Biên bản họp kiểm điểm ngày 08/7/2024; Báo cáo số 59/BC-CCCTL ngày 09/7/2024 của Chi cục Thủy lợi
2	Trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán của 02 dự án còn thiếu thông tin theo quy định tại Mẫu số 07 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP	Thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm không để xảy ra trường hợp tương tự	Biên bản họp kiểm điểm rút kinh nghiệm ngày 08/7/2024; Báo cáo số 59/BC-CCCTL ngày 09/7/2024 của Chi cục Thủy lợi
3	Giảm giá trị thanh toán ngân sách nhà nước 23.402.000 đồng	Giảm công nợ 23.402.000 đồng trong Phiếu giá thanh toán đợt 6	Phiếu giá thanh toán đợt 6
4	Chậm trễ trong việc ký gia hạn hợp đồng 02 gói thầu	Thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm không để xảy ra trường hợp tương tự	Báo cáo số 109/BC-BQL ngày 15/8/2024 của BQLDA WB8 giải trình nguyên nhân chậm trễ
5	Quản lý chi phí tại 02 dự án còn một số nội dung nghiệm thu khối lượng thi công tính thừa khối lượng so với bản vẽ thi công, chưa	BQLDA WB8 đã tiến hành hợp với các nhà thầu tư vấn	- Biên bản họp ngày 25/7/2024; Văn bản số 02/2024/Cv-Cty ngày