

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Đắk Glei

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-SKHĐT ngày 07/6/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Đắk Glei.

Từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 đến ngày 02 tháng 8 năm 2019, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 134/QĐ-SKHĐT đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Đắk Glei - tỉnh Kon Tum.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-TT ngày 23/8/2019 của Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Kết luận thanh tra như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

Huyện Đắk Glei - Tỉnh Kon Tum là huyện nghèo miền núi, biên giới nằm ở phía bắc tỉnh Kon Tum, có tổng diện tích tự nhiên là 1.492 km². Phía Bắc giáp huyện Phước Sơn và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; phía Nam giáp huyện Ngọc Hồi; phía Đông giáp huyện Tu Mơ Rông; phía Tây có 110 Km đường biên giới giáp hai huyện xản Xay (AttaPur) và Đắk Chung (Sê Kông), nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Toàn huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là 149.526,47 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 135.389,22 ha - chiếm tỷ lệ 90,54%; đất phi nông nghiệp 3.613,94 ha - chiếm 2,42%; đất chưa sử dụng 10.523,31 ha - chiếm tỷ lệ 7,04%.

Tổng dân số toàn huyện có 11.669 hộ với 46.404 khẩu, gồm 06 nhóm dân cư chủ yếu cùng sinh sống. Trong đó, Dân tộc thiểu số chiếm trên 85% dân số, chủ yếu là Dân tộc Dê Triêng và Sê Đăng. Hiện tại huyện có 12 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 11 xã và 01 thị trấn, với 112 thôn làng).

Trong 2 năm, từ năm 2017 đến năm 2018, UBND huyện Đắk Glei được giao làm chủ đầu tư với tổng số vốn kể cả bổ sung trong kỳ kế hoạch là 181.074 triệu đồng (theo báo cáo của UBND huyện Đắk Glei).

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh quản lý giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư là 48.096 triệu đồng, chiếm 26,56% trong tổng nguồn vốn đầu tư.

- Nguồn vốn phân cấp cho Ngân sách huyện quản lý là 132.978 triệu đồng, chiếm 73,44% trong tổng nguồn vốn đầu tư do Ngân sách Nhà nước quản lý.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển.

2.1.1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

*** Tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk GLei.**

Đoàn thanh tra chọn 19 Dự án (Công trình - có biểu danh mục công trình kèm theo tại Phụ lục 01), với tổng số 19 gói thầu để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra như sau:

- Kiểm tra công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật); Lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán.

Tại 19 công trình kiểm tra, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chấp hành đúng quy định của pháp luật về lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật); Lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán. Việc thực hiện Dự án đầu tư; kết thúc đầu tư, đưa Dự án đầu tư vào khai thác, sử dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các Dự án đầu tư khi đưa vào khai thác đã phát huy được hiệu quả sử dụng, đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu của Dự án.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu, thanh toán.

Đơn vị tính: Đồng

SS T T	Tên công trình	Tổng giá trị trúng thầu được phê duyệt	Giá trị nghiệm thu, thanh toán		
			Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
01	Trường Mầm non xã Đắk Nhoong	1.391.033.000	1.389.038.000	1.389.038.000	0
02	Trường Phổ thông DTBT-THCS xã Đắk Man	1.109.962.000	1.102.508.000	1.102.508.000	0
03	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu xã Đắk Pét	867.149.897	817.000.000	817.000.000	0
04	Trường Mầm non xã Đắk Pét	2.268.519.000	2.256.734.000	2.256.734.000	0
05	Nhà Đa Năng Trường PTDT Nội trú huyện Đắk GLei	3.623.692.390	3.620.031.000	3.613.888.416	6.142.584
06	Nhà Giết mổ và các công trình phụ trợ huyện Đắk GLei	3.486.233.967	3.466.130.000	3.466.130.000	0
07	Thủy lợi Đắk Ré	1.295.932.000	1.291.572.000	1.291.572.000	0
08	Trường Mầm non Xã Mường Hoang	1.642.813.000	1.637.276.000	1.637.276.000	0

09	Trường Tiểu học xã Ngọc Linh	1.158.765.000	1.152.583.000	1.152.583.000	0
10	Trường PT DTBT-THCS xã Ngọc Linh	1.656.911.000	1.466.046.000	1.466.046.000	0
11	Trường THCS xã Đăk Kroong	3.859.862.000	3.495.398.000	3.495.398.000	0
12	Đập Đăk Tà Mãi xã Đăk Choong	1.695.679.000	1.630.453.000	1.630.453.000	0
13	Trường Mầm non thị trấn Đăk GLei	8.378.567.000	8.339.308.000	8.339.308.000	0
14	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	1.821.473.000	1.799.901.000	1.799.901.000	0
15	Trạm Y tế xã Đăk Pét	2.019.230.000	1.999.763.000	1.799.786.700	199.976.300
16	Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đăk GLei	1.607.544.000	1.583.956.000	1.425.560.400	158.395.600
17	Sửa chữa và xây dựng các công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch cho các cơ sở trường học trên địa bàn huyện Đăk GLei	4.351.751.000	3.925.931.000	3.925.931.000	0
18	Thủy lợi Đăk Chè xã Đăk Man	1.686.832.000	1.635.369.000	1.635.369.000	0
19	Trường phổ thông DTBT-THCS xã Đăk BLô	1.159.831.000	1.100.201.000	1.100.201.000	0
	Cộng				364.514.484

Chênh lệch: 364.514.484 đồng là do các nguyên nhân và tại các công trình cụ thể sau:

- Công trình: Nhà Đa Năng Trường PTDT Nội trú huyện Đăk GLei, chênh lệch 6.142.584 đồng là do: Nghiệm thu, thanh toán vượt giá trị thực tế thi công nẹp gỗ phần sân bê tông ô vuông - Hạng mục Kè, sân bê tông, mương thoát nước, khối lượng thanh toán vượt nẹp gỗ 355m, giá trị thành tiền 6.142.584 đồng.

- Công trình: Trạm Y tế xã Đăk Pét, chênh lệch 199.976.300 đồng là do: Công trình được đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 (90%) và nguồn cân đối ngân sách địa phương hoặc nguồn huy động khác (10%). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei sử dụng 100% vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững để thanh toán và quyết toán đối với công trình. Do vậy, công trình được thanh toán và quyết toán bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững vượt 10% tương ứng với số tiền 199.976.300 đồng.

- Công trình: Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đắk Glei, chênh lệch 158.395.600 đồng là do: Công trình được đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 (90%) và nguồn cân đối ngân sách địa phương hoặc nguồn huy động khác (10%). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei sử dụng 100% vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững để thanh toán và quyết toán đối với công trình. Do vậy, công trình được thanh toán và quyết toán bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững vượt 10% tương ứng với số tiền 158.395.600 đồng.

2.1.2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu, chỉ định thầu.

Tại 19 công trình kiểm tra: Có 01 gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu (Trường Mầm non thị trấn Đắk Glei) và 18 gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh thông thường.

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị của 19 gói thầu đấu thầu và chào hàng cạnh tranh thông thường được phê duyệt:	45.245.789.254 đồng.
+ Tổng giá trị trúng thầu là:	44.950.391.000 đồng.
+ Tổng giá trị tiết kiệm qua đấu thầu là:	295.398.254 đồng.
+ Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu:	0,65%

Tại 01 gói thầu đấu thầu và 18 gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường được kiểm tra: Việc đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, cụ thể: Có kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, tổ chức xét thầu, trình thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh ưu điểm nêu trên, công tác đấu thầu và việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cũng còn một số tồn tại như sau:

Sau khi mở Hồ sơ dự thầu công trình: Trường Mầm non thị trấn Đắk Glei, đại diện bên mời thầu chưa ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng Hồ sơ dự thầu. Đồng thời sau khi mở Hồ sơ đề xuất các công trình: Trường Mầm non xã Ngọc Linh, Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đắk Glei, Trạm Y tế xã Đắk Pét, Đập Đắk Tà Mãi xã Đắk Choong đại diện bên mời thầu chưa ký xác nhận vào bản gốc đơn chào hàng, giấy ủy quyền, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp chào giá, thư giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói thầu của từng Hồ sơ đề xuất dự thầu.

2.2. Thanh tra công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư:

UBND huyện Đắk GLei và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư được kiểm tra thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ: 6 tháng, năm trong các năm 2017, 2018.

*** Tại UBND xã Đắk Pét và UBND xã Đắk Môn.**

Đoàn thanh tra chọn 20 công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đầu tư trên 02 địa bàn trong các năm 2017 và 2018 (có biểu danh mục công trình kèm theo - Phụ lục 01).

Kết quả kiểm tra như sau:

- *Kiểm tra công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự toán các công trình nông thôn mới.*

Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chấp hành đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù tại Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 -2020; Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- *Kiểm tra công tác nghiệm thu, thanh toán.*

Tổng mức đầu tư được phê duyệt của 20 công trình trên địa bàn hai xã Đắk Pét và xã Đắk Môn là 13.461.906.409 đồng. Trong đó: Vốn nhà nước đầu tư là 12.103.638.992 đồng, vốn nhân dân trên địa bàn đóng góp bằng ngày công lao động với giá trị 1.358.267.417 đồng.

Tổng giá trị khối lượng nghiệm thu đề nghị thanh toán 13.279.182.561 đồng (Trong đó bao gồm cả phần vốn ngân sách nhà nước và vốn dân góp bằng ngày công lao động).

3. Kết luận và kiến nghị:

3.1. Kết luận:

a) Ưu điểm:

Trong 02 năm, năm 2017 và năm 2018, UBND huyện Đắk GLei đã nỗ lực huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư, đầu tư nhiều công trình trên địa bàn. Các công trình được đầu tư khi đưa vào khai thác đã phát huy được hiệu quả sử dụng, góp phần củng cố được tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Củng cố được niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư. Việc thực hiện Dự án đầu tư; kết thúc đầu tư, đưa Dự án đầu tư vào khai thác, sử dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các Dự án đầu tư khi đưa vào khai thác đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu của Dự án.

Qua kiểm tra công tác đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trên địa bàn huyện Đắk Glei cho thấy: việc triển khai các gói thầu về cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, cụ thể: Có kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, tổ chức xét thầu, trình thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. Chủ đầu tư, bên mời thầu tuân thủ tương đối tốt về thời gian trong đấu thầu (*đánh giá Hồ sơ mời thầu (HSMT), thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu*). Thông qua đấu thầu, chỉ định thầu các chủ đầu tư, bên mời thầu cơ bản đã lựa chọn được các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu, ký kết hợp đồng theo quy định.

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ thực hiện theo quy định; công tác lưu trữ hồ sơ khoa học phục vụ tốt cho công tác khai thác, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

b) Tồn tại:

- Sau khi mở Hồ sơ dự thầu công trình: Trường Mầm non thị trấn Đắk Glei, đại diện bên mời thầu chưa ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng Hồ sơ dự thầu là thực hiện chưa đúng với Điểm d, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Sau khi mở Hồ sơ đề xuất các công trình: Trường Mầm non xã Ngọc Linh, Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đắk Glei, Trạm Y tế xã Đắk Pét, Đập Đắk Tà Mãi xã Đắk Choong đại diện bên mời thầu chưa ký xác nhận vào bản gốc đơn chào hàng, giấy ủy quyền, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp chào giá, thư giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói thầu của từng Hồ sơ dự thầu là thực hiện chưa đúng với Điểm c, Khoản 2, Mục 12, Chương I, Mẫu số 03 Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Các trách nhiệm trên thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán vượt giá trị thực tế thi công nẹp gỗ phân sân bê tông ô vuông (khối lượng nẹp gỗ thanh toán vượt 355m, giá trị thành tiền 6.142.584 đồng) - Hạng mục kè, sân bê tông, mương thoát nước thuộc công trình Nhà Đa Năng Trường PTDT Nội trú huyện Đắk Glei là trái với quy định hiện hành.

Trách nhiệm trên thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei sử dụng 100% vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 để thanh toán và quyết toán các công trình: Trạm Y tế xã Đắk Pét, Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đắk Glei là thực hiện chưa đúng Tiết 2, Điểm b, Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Glei.

3.2. Kiến nghị.

- Đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei.

+ Phát huy những kết quả đạt được đã kết luận nêu trên. Thời gian đến cần nỗ lực, tham mưu tốt hơn cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư, khai thác có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng.

+ Chú trọng đúng mức đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Ngoài việc định kỳ lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp chung trên địa bàn, còn phải tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư đối với từng dự án theo đúng quy định.

+ Cử đại diện ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng Hồ sơ dự thầu đối với Hồ sơ dự thầu công trình Trường Mầm non thị trấn Đắk Glei theo đúng với Điểm d, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ký xác nhận vào bản gốc đơn chào hàng, giấy ủy quyền, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp chào giá, thư giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói thầu của từng Hồ sơ đề xuất dự thầu của các công trình Trường Mầm non xã Ngọc Linh, Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đắk Glei, Trạm Y tế xã Đắk Pét, Đập Đắk Tà Mãi xã Đắk Choong theo đúng với Điểm c, Khoản 2, Mục 12, Chương I, Mẫu số 03 Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đồng thời rà soát các công trình khác mà Đoàn thanh tra không thanh tra, tổ chức ký xác nhận vào bản gốc những hồ sơ như kết luận nêu trên.

+ Có trách nhiệm thu hồi và nộp vào NSNN sai phạm tại công trình: Nhà Đa Năng Trường PTDT Nội trú huyện Đắk Glei: 5.584.000 đồng (Do đơn vị thi công đã nộp thuế GTGT 10%). Đồng thời hợp rút kinh nghiệm đối với những sai sót đã kết luận nêu trên. Nộp vào tài khoản số 3949.0.1037650 của Sở Kế hoạch và Đầu tư mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 năm 2019.

+ Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: Tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân có liên quan đến sai sót tại hai công trình: Trạm Y tế xã Đăk Pét, Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đăk GLei. Hồ sơ họp xử lý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra sở) để lưu trữ tại Hồ sơ thanh tra theo quy định.

- Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch.

+ Phát huy kết quả đạt được mà Đoàn thanh tra đã kết luận nêu trên. Thời gian đến cần nỗ lực, tham mưu tốt hơn cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư, khai thác có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng

+ Tổ chức họp Phòng rút kinh nghiệm đối với việc thẩm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết toán vốn đầu tư đối với hai công trình: Trạm Y tế xã Đăk Pét, Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đăk Gle. Hồ sơ họp rút kinh nghiệm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra sở) để lưu trữ tại Hồ sơ thanh tra theo quy định.

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pét, Ủy ban nhân dân xã Đăk Môn.

Phát huy kết quả đạt được mà Đoàn thanh tra đã kết luận nêu trên. Thời gian đến cần nỗ lực, tham mưu tốt hơn cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư, khai thác có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng.

- Đối với UBND huyện Đăk GLei.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (*theo thẩm quyền*) tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện để đảm bảo việc triển khai theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

+ Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trên địa bàn phát huy những kết quả đạt được về quản lý, sử dụng vốn đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; khai thác có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng.

+ Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk GLeic tổ chức khắc phục có hiệu quả những sai sót mà Đoàn thanh tra đã kết luận. Đồng thời chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm, thu hồi và nộp vào NSNN các khoản sai phạm đã kết luận nêu trên.

+ Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Gle cân đối ngân sách huyện hoặc nguồn vốn hợp pháp khác bố trí 358.371.900 đồng để trả lại nguồn ngân sách Trung ương do thanh toán sai nguồn đối với công trình Trạm Y tế xã Đăk Pét là 199.976.300 đồng và công trình Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đăk Gle 158.395.600 đồng. Toàn bộ số tiền trên nộp vào tài khoản số 3949.0.1037650 của Sở Kế hoạch và Đầu tư mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 năm 2019

Tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật thanh tra.

- Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Giao Thanh tra Sở theo dõi quá trình thực hiện kết luận thanh tra, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về tiến độ thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị có liên quan, đồng thời thiết lập hồ sơ thanh tra và đưa vào lưu trữ theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Thanh tra Bộ KH&ĐT (B/c);
- Thanh tra tỉnh (B/c);
- UBND huyện Đắk GLei (T/h, niêm yết công khai);
- Lưu VT, Hồ sơ TT, TVĐ (12).

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Thế

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THANH TRA

(Ban hành kèm theo Kết luận thanh tra số: /KL-SKHĐT ngày tháng năm 2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

SST	Tên công trình
01	Trường Mầm non xã Đăk Nhoong
02	Trường Phổ thông DTBT-THCS xã Đăk Man
03	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu xã Đăk Pét
04	Trường Mầm non xã Đăk Pét
05	Nhà Đa Năng Trường PTDT Nội trú huyện Đăk GLei
06	Nhà Giết mổ và các công trình phụ trợ huyện Đăk GLei
07	Thủy lợi Đăk Rế
08	Trường Mầm non Xã Mường Hoong
09	Trường Tiểu học xã Ngọc Linh
10	Trường PT DTBT-THCS xã Ngọc Linh
11	Trường THCS xã Đăk Kroong
12	Đập Đăk Tà Mãi xã Đăk Choong
13	Trường Mầm non thị trấn Đăk GLei
14	Trường Mầm non xã Ngọc Linh
15	Trạm Y tế xã Đăk Pét
16	Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTNT huyện Đăk GLei
17	Sửa chữa và xây dựng các công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch cho các cơ sở trường học trên địa bàn huyện Đăk GLei
18	Thủy lợi Đăk Chè xã Đăk Man
19	Trường phổ thông DTBT-THCS xã Đăk BLô
20	Đường giao thông nông thôn Đăk Ven Nhánh 2 (Đăk Pét)
21	Đường giao thông nông thôn Pênh Prông (Đăk Pét)
22	Đường giao thông nông thôn Đăk Rú Nhánh 2 (Đăk Pét)
23	Đường giao thông nông thôn nội thôn Đăk Tráp (Đăk Pét)
24	Đường giao thông nông thôn nội thôn Đăk Rú (Đăk Pét)
25	Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Ven (Đăk Pét)
26	Sửa chữa nhà rông văn hóa thôn Đăk Dền (Đăk Pét)

27	Sửa chữa nhà rông văn hóa thôn Đăk Đoát (Đăk Pét)
28	Sửa chữa nhà văn hóa Thôn 14B (Đăk Pét)
29	Sửa chữa nhà văn hóa thôn Đăk Rú (Đăk Pét)
30	Sửa chữa nhà rông Pênh Sal Pênh (Đăk Pét)
31	Đường giao thông nội thôn đi khu sản xuất thôn Broong Mỹ (Đăk Môn)
32	Đường giao thông nội thôn đi khu sản xuất thôn Lanh Tôn (Đăk Môn)
33	Đường giao thông nội thôn đi khu sản xuất thôn Ri Mẹt (Đăk Môn)
34	Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất thôn Đăk Giác (Đăk Môn)
35	Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất thôn Nủ Kon (Đăk Môn)
36	Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất thôn Măng Lon (Đăk Môn)
37	Đường giao thông nông thôn nội thôn Broong Mỹ (Đăk Môn)
38	Đường giao thông nông thôn Ri Mẹt nhánh 1(Đăk Môn)
39	Đường giao thông nông thôn nội thôn Kon Boong (Đăk Môn)