

Số: 439/KL-TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

**KẾT LUẬN THANH TRA**

**Về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra)**

Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-TTr ngày 16/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra) và các dự án: Đầu tư xây dựng kho lạnh Satra; Đầu tư xây dựng Khu thương mại Bình Điền (giai đoạn 2A phần còn lại); Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Hoa Sen - Lotus Apartment; Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu; Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Satra - Phạm Hùng, do bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn.

Từ ngày 23/5/2017 đến ngày 20/7/2017 Đoàn Thanh tra đã tiến hành làm việc với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại 05 dự án.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 / 8 /2017 của Đoàn thanh tra cùng ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận:

I. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 / 8 /2017 của Trưởng Đoàn thanh tra.

II. Yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục một số vi phạm, tồn tại chính sau:

III.1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu.

1. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng.

1.1. Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu quy mô công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm lên thành 8.000 tấn sản phẩm/năm, nhưng không tổ chức lập và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

1.2. Chủ đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, vi phạm khoản 3 Điều 23 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

1.3. Công trình nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu đã được chủ đầu tư đưa vào sử dụng, sản xuất từ tháng 3/2016, nhưng không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 31, điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Công tác phê duyệt dự toán: Chủ đầu tư phê duyệt dự toán làm tăng giá trị dự toán do tính sai tăng khối lượng, áp giá vật tư, vật liệu cao hơn công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thông báo giá của nhà cung cấp tại các gói thầu: hệ thống điện động lực và chiếu sáng, xây lắp số 1, xây lắp hoàn thiện nhà văn phòng, xây lắp nhà xưởng, xây lắp công trình phụ, vi phạm điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009NĐ-CP, tổng số tiền là 10.450.033.876 đồng (*Mười tỷ bốn trăm năm mươi triệu ba ba nghìn tám trăm bảy mươi sáu đồng*).

3. Về công tác đấu thầu: Không có báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu, không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu, thời gian thực hiện chỉ định thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu vượt số ngày quy định, chủ đầu tư không ký vào tất cả các trang bản gốc của hồ sơ đề xuất, không đăng báo kế hoạch đấu thầu.

4. Về công tác quản lý chất lượng công trình: Nhật ký thi công không đánh số trang và đóng dấu giáp lai; một số đợt nghiệm thu vật liệu xi măng, thép tấm, thép hình, gạch xây thiếu chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; không thực hiện công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư trước khi đưa vào sử dụng tại công trình.

5. Công tác nghiệm thu, thanh toán:

- Tại gói thầu xây lắp hoàn thiện nhà văn phòng do công ty CP xây dựng Phước Thành thực hiện, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán sai tăng khối lượng thi công thực tế, số tiền là 190.036.023 đồng (*Một trăm chín mươi triệu ba mươi sáu nghìn hai mươi ba đồng*).

- Tại gói thầu hệ thống điện động lực và chiếu sáng do công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt Khang thực hiện, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán sai tăng khối lượng thi công thực tế, số tiền là 113.457.472 đồng (*Một trăm mười ba triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng*).

II.2. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu thương mại Bình Điền - giai đoạn 2A (phần còn lại).

1. Công tác phê duyệt tổng dự toán: Chủ đầu tư phê duyệt tổng dự toán làm tăng giá trị tổng dự toán do áp giá vật tư, vật liệu cao hơn công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh và thông báo giá của nhà cung cấp, tính sai tăng khối lượng vi phạm điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009NĐ-CP, tổng số tiền là 7.793.966.569 đồng (*Bảy tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu chín trăm sáu sáu nghìn năm trăm sáu chín đồng*),.

2. Về công tác đấu thầu: Không có báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư không ký xác nhận vào từng trang bản gốc của hồ sơ dự thầu, không đăng tải trên báo đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu vượt số ngày theo quy định.

3. Về năng lực nhà thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây lắp: Công ty TNHH Finished Result Việt Nam không đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát hạng 1 do có 06 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công mà theo quy định là 20 người, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

4. Về công tác quản lý chất lượng công trình: Tại một số gói thầu nhà thầu sử dụng một số loại vật tư, vật liệu thiếu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ như: ống nhựa PVC, cống ly tâm, gối cống, vải địa kỹ thuật, lưới thép hàn; không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công; không lập nhật ký thi công.

5. Công tác nghiệm thu, thanh toán: Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán vượt giá trị tại gói thầu xây lắp cho nhà thầu là công ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt, số tiền là: 20.578.500 đồng (*Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm đồng*).

### II.3. Đối với dự án đầu tư xây dựng kho lạnh.

1. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư không tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

2. Công tác phê duyệt tổng dự toán: Chủ đầu tư phê duyệt tổng dự toán làm tăng giá trị tổng dự toán do áp giá vật tư, vật liệu cao hơn công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh, tính sai tăng khối lượng, vi phạm điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009NĐ-CP, tổng số tiền là 4.119.027.335 đồng (*Bốn tỷ một trăm mười chín triệu hai mươi bảy nghìn ba trăm ba lăm đồng*).

3. Về công tác đấu thầu: Chủ đầu tư lưu trữ thiếu hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi; hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của các gói thầu chỉ định thầu.



4. Về năng lực nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp: Công ty TNHH Finished Result Việt Nam không đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát hạng 1 do có 06 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công mà theo quy định là 20 người, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

5. Về công tác quản lý chất lượng công trình: Tại một số gói thầu nhà thầu sử dụng một số loại vật tư, vật liệu thiếu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, thiếu sổ nhật ký thi công.

6. Về công tác nghiệm thu thanh toán: Tại gói thầu xây lắp do công ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt thực hiện, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng thi công thực tế, số tiền là: 123.159.769 đồng (*Một trăm hai mươi ba triệu, một trăm năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu chín đồng*).

II.4. Đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Satra - Phạm Hùng.

1. Về phê duyệt quy trình và kế hoạch bảo trì: Chủ đầu tư không lập và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình để làm căn cứ thực hiện bảo trì công trình, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP.

2. Về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng: Công trình trung tâm thương mại, siêu thị Satra - Phạm Hùng được xác định là công trình cấp I, nhưng chủ đầu tư phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị Satra - Phạm Hùng tại Quyết định số 316/QĐ-TCT là công trình là cấp II, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

3. Về kết quả phê duyệt dự toán giá gói thầu xây lắp (XL01): Chủ đầu tư phê duyệt dự toán làm tăng giá trị dự toán do áp giá vật tư, vật liệu cao hơn công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh và thông báo giá của nhà cung cấp, tính sai tăng khối lượng, vi phạm điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009NĐ-CP, tổng số tiền là 6.072.698.157 đồng (*Sáu tỷ bảy mươi hai triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn một trăm năm mươi bảy đồng*).

4. Về công tác quản lý chất lượng công trình: Tại một số gói thầu thiếu kết quả thí nghiệm vật tư, vật liệu như thép ống, thép tấm, thép hộp; gạch ốp lát; gạch đất nung; đá granite; sơn tường; tư vấn giám sát không kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu; thiếu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của ống thép dẫn ga.

5. Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán: Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vượt khối lượng thi công thực tế tại gói thầu xây lắp (XL01) do nhà thầu thi công là công ty TNHH xây dựng An Phong thực hiện, số tiền là:

54.134.510 đồng (Năm mươi tư triệu một trăm ba tư nghìn năm trăm mười đồng).

II.5. Đối với dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Hoa Sen - Lotus Apartment.

1. Về thành lập Ban quản lý dự án: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn không thành lập Ban quản lý dự án chung cư Hoa Sen mà do Trung tâm phát triển địa ốc Satra ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

2. Công tác phê duyệt tổng dự toán: Chủ đầu tư phê duyệt tổng dự toán làm tăng giá trị tổng dự toán do áp giá vật tư, vật liệu cao hơn công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh và thông báo giá của nhà cung cấp, tính sai tăng khối lượng, vi phạm điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009NĐ-CP, tổng số tiền là 11.857.078.331 đồng (Mười một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy mươi tám nghìn ba trăm ba một đồng).

3. Về công tác đấu thầu: Chủ đầu tư không đăng báo kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện chỉ định thầu vượt số ngày quy định, không có báo cáo thẩm định trước khi phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

4. Về công tác quản lý chất lượng công trình: Quá trình thực hiện khảo sát địa chất không có biên bản kiểm tra nhân lực, kiểm tra máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát đưa vào công trường, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

5. Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán: Chủ đầu tư áp đơn giá lắp đặt quạt hút khói bếp không có cơ sở tại gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống kỹ thuật cơ điện, PCCC, báo cháy và chống sét (hạng mục phát sinh) do nhà thầu công ty TNHH TM-DV cơ điện lạnh P&M thực hiện, giảm trừ số tiền là: 32.805.820 đồng (Ba mươi hai triệu tám trăm linh năm nghìn tám trăm hai mươi đồng).

III. Yêu cầu xử lý theo kết quả thanh tra.

1. Đối với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra):

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty đã để xảy ra các sai sót trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra.

- Chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công và các bên có liên quan khắc phục những sai sót đã nêu cụ thể trong báo cáo kết quả thanh tra.

- Yêu cầu chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu. Chủ đầu tư chỉ được quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên.

- Yêu cầu chủ đầu tư chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác lưu trữ và tập hợp đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng kho lạnh đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

2. Đối với các nhà thầu tham gia thực hiện dự án do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra): Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế, cán bộ lập dự toán, tư vấn giám sát trưởng, các giám sát viên, chỉ huy trưởng công trường và các cá nhân khác có liên quan để xảy ra các sai sót theo các nội dung kết luận và nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra.

### 3. Xử lý về tài chính:

3.1. Giá trị dự toán, tổng dự toán đối với 05 dự án nêu trên do tính sai khối lượng, áp đơn giá vật liệu xây dựng cao hơn công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh và thông báo giá vật tư, thiết bị của nhà cung cấp dẫn đến tăng dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình lên **40.292.804.268 đồng** (*Bốn mươi tỷ hai trăm chín mươi hai triệu tám trăm không bốn nghìn hai trăm sáu tám đồng*), yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thẩm tra dự toán nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khi lập tổng dự toán phải rà soát lại toàn bộ các mã hiệu công tác, khối lượng, đơn giá theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt để đảm bảo dự toán được duyệt chính xác.

3.2. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra) có trách nhiệm giảm trừ số tiền là **480.037.584 đồng** (*Bốn trăm tám mươi triệu ba mươi bảy nghìn năm trăm tám bốn đồng*) trước khi quyết toán các gói thầu, như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu:

+ Giảm trừ số tiền là **190.036.023 đồng** (*Một trăm chín mươi triệu ba mươi sáu nghìn hai mươi ba đồng*) trước khi quyết toán đối với nhà thầu là công ty CP xây dựng Phước Thành.

+ Giảm trừ số tiền là **113.457.472 đồng** (*Một trăm mười ba triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng*) trước khi quyết toán đối với nhà thầu là công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt Khang.

- Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại Bình Điền - giai đoạn 2A (phần còn lại): Giảm trừ số tiền là: **20.578.500 đồng** (*Hai mươi triệu năm trăm bảy*

mười tám nghìn năm trăm đồng) trước khi quyết toán đối với nhà thầu là công ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt.

- Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh: Giảm trừ số tiền là: **123.159.769 đồng** (Một trăm hai mươi ba triệu, một trăm năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu chín đồng) trước khi quyết toán đối với nhà thầu là công ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt.

- Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Hoa Sen - Lotus Apartment: Giảm trừ số tiền là: **32.805.820 đồng** (Ba mươi hai triệu tám trăm linh năm nghìn tám trăm hai mươi đồng) trước khi quyết toán đối với nhà thầu Công ty TNHH TM-DV Cơ Điện lạnh P&M.

3.3. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra) có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền là **54.134.510 đồng** (Năm mươi tư triệu một trăm ba tư nghìn năm trăm mười đồng) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng, số tài khoản 3591.0.101.8613, mã đơn vị quan hệ ngân sách 1018613 tại Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Satra - Phạm Hùng do nhà thầu là công ty TNHH xây dựng An Phong thực hiện.

4. Một số vấn đề khác cần khắc phục, rút kinh nghiệm đã được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

IV. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra) và các đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

V. Giao Trưởng phòng Phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra) và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng BXD Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Tổng Cty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (để t/h);
- Phòng GS, KT &XLSTT (để t/h);
- Lưu: VT, hồ sơ Đoàn Thanh tra.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**

