

Số: 31/KLKT-SKHĐT

Bắc Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

KẾT LUẬN KIỂM TRA

Về việc thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa) tỉnh Bắc Giang tại UBND huyện Tân Yên

Căn cứ Báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu ngày 10/11/2017 của Đoàn Kiểm tra được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-SKHĐT ngày 14/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận kiểm tra công tác đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa) tỉnh Bắc Giang tại UBND huyện Tân Yên như sau:

I. Khái quát chung về tình hình thực hiện công tác đấu thầu của dự án

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa) tỉnh Bắc Giang tại UBND huyện Tân Yên được phê duyệt tổng số 09 gói thầu. Chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu cho cả 9 gói thầu, kết quả được tổng hợp trong bảng sau:

| Lĩnh vực; Hình thức LCNT | Số gói thầu | Tổng giá gói thầu (đồng) | Tổng giá trúng thầu (đồng) | Chênh lệch giảm thầu | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Theo giá trị (đồng) | Theo tỷ lệ (%) |
| I. Theo lĩnh vực đấu thầu | 9 | 81.400.397.000 | 77.294.627.000 | 4.105.770.000 | 5 |
| 1. Tư vấn | 6 | 3.960.735.000 | 3.737.253.000 | 223.482.000 | 5,6 |
| 2. Xây lắp | 1 | 75.973.641.000 | 72.174.959.000 | 3.798.682.000 | 5 |
| 3. Phi tư vấn | 2 | 1.466.021.000 | 1.382.415.000 | 83.606.000 | 5,7 |
| II. Theo tình thức LCNT | 9 | 81.400.397.000 | 77.294.627.000 | 4.105.770.000 | 5 |
| 1. Chỉ định thầu | 6 | 2.331.259.000 | 2.209.392.000 | 121.867.000 | 5,2 |
| 2. Đấu thầu rộng rãi | 3 | 79.069.138.000 | 75.085.235.000 | 3.983.903.000 | 5 |

Tỷ lệ giảm thầu bình quân chung của dự án là 5%, trong đó: Chỉ định thầu giảm 5,2%, đấu thầu rộng rãi giảm 5%.

II. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án ĐTXD công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liền Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa) tỉnh Bắc Giang tại UBND huyện Tân Yên;

- Kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của cán bộ làm công tác đấu thầu;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và Công văn số 2058/UBND-XD ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh;

- Kiểm tra các nội dung khác có liên quan.

III. Đánh giá kết quả đạt được

3.1. Ưu điểm chung

- Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo yêu cầu về thời gian, đáp ứng được yêu cầu tiến độ dự án; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu không để xảy ra kiến nghị.

- Đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu của các gói thầu có chứng chỉ và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

3.2. Những vấn đề tồn tại, hạn chế

3.2.1. Các gói thầu trước khi có quyết định đầu tư

- Không thực hiện cung cấp thông tin để đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên báo Đấu thầu theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8, Luật Đấu thầu năm 2013 và khoản 1, Điều 9, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo về thời gian theo Kế hoạch LCNT được phê duyệt, cụ thể: Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Kế hoạch LCNT là tháng 12/2015, tuy nhiên chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu sớm hơn từ ngày 12/11/2015.

3.2.2. Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản thi công - dự toán

Bên mời thầu (Ban QLDA XD huyện Tân Yên) không thực hiện cung cấp thông tin để đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu năm 2013.

3.2.3. Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ

- Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT sau khi đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu, cụ thể:

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 805/QĐ- UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, phương thức lựa chọn nhà thầu là “thương thảo hợp đồng”. Do phạm vi, khối lượng và dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ được Bộ Tư lệnh Quân khu I phê duyệt có sự thay đổi nên cần thiết phải điều chỉnh lại nội dung Kế hoạch LCNT (trong đó có giá gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu) cho phù hợp.

Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn gói thầu trên theo phương thức thương thảo hợp đồng và thực hiện từ ngày 17/8/2016 Chủ đầu tư. Tuy nhiên đến ngày 23/8/2016 Chủ đầu tư lại trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tờ trình số 1652/TTr-UBND ngày 23/8/2016) và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 với phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.

Như vậy: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn (thương thảo hợp đồng) là không phù hợp với quy mô của gói thầu theo phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của dự án được Bộ Tư lệnh Quân khu I phê duyệt; việc Chủ đầu tư trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu là không có ý nghĩa. Mặt khác Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo tình hình thực tế về gói thầu khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Bên mời thầu-Ban QLDA XD huyện Tân Yên không thực hiện cung cấp thông tin để đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định tại Điều 8, Luật Đấu thầu năm 2013.

3.2.4. Gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Yên tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình có một số nội dung không phù hợp với Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

+ Giá trị hợp đồng đã ký kết là: 1.198.830.000 đồng. Tuy nhiên, giá trị trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là 1.198.527.000;

+ Nội dung hợp đồng ký kết không có loại hợp đồng.

- Bên mời thầu (Ban QLDA XD huyện Tân Yên) không thực hiện cung cấp thông tin để đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu năm 2013.

3.3.5. Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

a. Hồ sơ mời thầu:

- Hồ sơ mời thầu quy định đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu tại mục CDNT 30.2 chưa phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 14, Luật Đấu thầu năm 2013, cụ thể: Thiếu đối tượng nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ.

- Hồ sơ mời thầu quy định các nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng công trình; cán bộ phụ trách kỹ thuật), công nhân kỹ thuật phải có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với nhà thầu, đồng thời phải tham gia bảo hiểm tại nhà thầu **tối thiểu hai năm tính đến tháng 7/2016** làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: “*Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu tham dự hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng*”; không phù hợp với quy định tại khoản 5, Điều 3, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT: “*...căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng...*”.

Như vậy, việc đưa ra yêu cầu đối với các nhân sự chủ chốt phải tham gia bảo hiểm xã hội tại nhà thầu là cần thiết, tuy nhiên việc quy định tham gia bảo hiểm xã hội tại nhà thầu tối thiểu 2 năm đã làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

- Quy định về việc xác định giá dự thầu: Gói thầu thi công xây dựng áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Theo quy định tại khoản 4, Điều 5, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT đối với trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, khi lập HSMT phải: “*Quy định rõ nội dung và nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng để làm cơ sở cho nhà thầu chào thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, trong đó phải nêu rõ giá trị cụ thể bằng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (%) các khoản chi phí dự phòng tính trên chi phí xây dựng của gói thầu để nhà thầu chào thầu. Nhà thầu phải chào các khoản chi phí dự phòng theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu*”. Tuy nhiên, HSMT không quy định cụ thể khoản dự phòng (trượt giá, rủi ro khối lượng) làm cơ sở để nhà thầu xác định giá dự thầu (biểu tổng hợp giá dự thầu: Mẫu 20 – HSMT).

b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Bên mời thầu không thực hiện cung cấp thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu để đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 8 và điểm i, khoản 1, Điều 75 Luật Đấu thầu năm 2013;

- Bên mời thầu thực hiện thương thảo với nhà thầu xếp thứ 01 có một số nội dung trái với quy định của pháp luật và HSMT, cụ thể:

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và điểm a, mục 35.2 – phần chỉ dẫn nhà thầu của HSMT quy định nguyên tắc thương thảo hợp đồng: “*Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu*”.

Tuy nhiên, theo Biên bản thương thảo ngày 21/9/2016, Bên mời thầu với Liên danh Công ty CP xây dựng Thăng Long và Công ty CP đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang tiến hành thương thảo hai nội dung mà nhà thầu đã chào theo yêu cầu của HSMT, cụ thể: (1) Ô tô vận chuyển đất <10T, mỏ đất đắp; (2) Điều chỉnh

thiết kế chiều dày lớp trát tường rãnh thoát nước; (thương thảo giảm giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch);

- Ký kết hợp đồng với nhà thầu không quy định cụ thể phạm vi công việc và trách nhiệm của từng thành viên liên danh như nội dung mà các thành viên đã thỏa thuận trong liên danh, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

IV. Biện pháp xử lý

4.1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

Giao cho Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với tổ chức cá nhân có hành vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án, cụ thể:

Lập HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình nêu các điều kiện về nhân sự làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng theo điểm c, khoản 3, Điều 19, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016;

4.2. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Ngoài nội dung bị xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những vấn đề sai phạm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án, tránh lặp lại đối với dự án khác sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Yêu cầu gửi báo cáo kết quả kiểm điểm về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/01/2017. *HL*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Tân Yên;
- Lưu ĐTTĐ&GSĐT, VT;

*** Bản điện tử:**

- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở Nguyễn Cường;
- Thanh tra Sở.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Cường

