

Số: /KL-TTr

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra 02 gói thầu quan trắc nước mặt tự động năm 2016 và năm 2017 do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-TTr ngày 14/11/2022 và Quyết định gia hạn số 18/QĐ-TTr ngày 13/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên (Công ty AIC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ ngày 22/11/2022 đến 07/3/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT).

Xét Báo cáo số 17/BC-ĐTTr ngày 12/9/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Năm 2016, UBND tỉnh có Thông báo số 2653/VP-TH ngày 30/6/2016 cho chủ trương đầu tư Gói thầu quan trắc nước mặt tự động năm 2016; năm 2017 thực hiện Kế hoạch số 2958/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh đối với gói thầu năm 2017 gồm 05 trạm quan trắc nước mặt tự động, cả 02 gói thầu đều thực hiện bằng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm. Công ty AIC là đơn vị trúng thầu cung cấp, lắp đặt, trong đó: gói thầu năm 2016 (02 trạm quan trắc) tổng mức đầu tư là 12.625.936.000 đồng được lắp đặt tại cầu Thái Hòa rạch Tây Ninh thành phố Tây Ninh, tại cầu Gò Chai sông Vàm Cỏ Đông huyện Châu Thành và gói thầu năm 2017 (03 trạm quan trắc) tổng mức đầu tư là 18.369.385.000 đồng được lắp đặt tại cầu Tha La huyện Tân Châu, tại Rạch Trường Chùa và Bến Vĩnh Thuận thị xã Trảng Bàng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu năm 2016: Sở TNMT có Tờ trình số 3052/TTr-STNMT ngày 21/6/2016; Sở Tài chính có Công văn số 1494/STC-HCSN ngày 30/6/2016 gửi UBND tỉnh; ngày 30/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương và dự toán mua sắm Trang thiết bị 02 Trạm quan trắc nước mặt tự động với tổng kinh phí 12.625.936.000 đồng, trong đó chi phí thiết bị trạm quan trắc 11.754.514.200 đồng.

- Gói thầu năm 2017: Sở TNMT có Công văn số 3026/STNMT-CCBVMT ngày 19/6/2017; Sở Tài chính có Công văn số 1476/STC-HCSN ngày 26/6/2017 thẩm định Đề cương và dự toán mua sắm Trang thiết bị 03 Trạm quan trắc nước mặt tự động với tổng kinh phí 18.369.385.000 đồng.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: “*dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...*” nên Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào dự toán mua sắm thiết bị gói thầu năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 và gói thầu năm 2017 được Sở Tài chính thẩm định tại Công văn số 1476/STC-HCSN ngày 26/6/2017, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu năm 2016 và năm 2017.

- Gói thầu năm 2016: Sở TNMT có Tờ trình số 3237/TTr-STNMT ngày 30/6/2016; Sở Tài chính có Báo cáo thẩm định số 264a/BCTĐ-STC ngày 30/6/2016 gửi UBND tỉnh; ngày 30/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu đầu tư, mua sắm trang thiết bị 02 Trạm quan trắc nước mặt tự động với tổng kinh phí 11.373.146.547 đồng, trong đó chi phí thiết bị 10.629.922.000 đồng.

- Gói thầu năm 2017: Sở TNMT có Tờ trình số 3255/TTr-STNMT ngày 28/6/2017; Sở Tài chính có Báo cáo thẩm định số 226/BCTĐ-STC ngày 30/6/2017 gửi UBND tỉnh; ngày 30/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch đấu thầu, gói thầu mua sắm trang thiết bị 03 Trạm quan trắc nước mặt tự động với tổng kinh phí 17.072.509.000 đồng, trong đó chi phí thiết bị 16.942.830.000 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

Giám đốc Sở TNMT thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu bao gồm lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở và các cá nhân có chuyên môn để tiến hành lập hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Sau khi Tổ chuyên gia, Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu mua sắm trang thiết bị 05 Trạm quan trắc nước mặt tự động, Giám đốc Sở TNMT ban hành quyết định phê duyệt. Hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ và được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hồ sơ mời thầu của gói thầu năm 2016 không quy định mức tối thiểu tiêu chuẩn đánh giá nhận sự chủ chốt về kinh nghiệm trong các công việc tương tự, trình độ chuyên môn là chưa chặt chẽ theo quy định.

3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và công nhận kết quả trúng thầu

Gói thầu năm 2016: hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, có 09 đơn vị¹ mua hồ sơ dự thầu, đến thời điểm đóng thầu chỉ có 06 đơn vị² nộp hồ sơ dự thầu. Qua kiểm tra kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia, đánh giá túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các công ty khác không đạt,

¹ Công ty TNHH Nhật Anh, Công ty Cổ phần Mopha, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty Cổ phần Tư vấn và Chuyên giao công nghệ môi trường, Công ty TNHH kỹ thuật TVA, Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao, Công ty TNHH Hệ thống STARMEDIA.

² Công ty TNHH Nhật Anh, Công ty Cổ phần Mopha, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Liên danh TVA-HOPLUC, Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao.

chỉ có Công ty AIC đạt ở bước kỹ thuật, bước tiếp theo chỉ mở túi hồ sơ tài chính của Công ty AIC và ký hợp đồng.

- Theo tiêu chí trong hồ sơ mời thầu thì nhà thầu được đánh giá “đạt” nếu “không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu”, nhưng trong hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có hợp đồng tương tự³ phải gia hạn về tiến độ nhưng Tổ chuyên gia không đề nghị đơn vị dự thầu làm rõ hồ sơ mà đánh giá “đạt” và đề xuất cho Công ty AIC trúng thầu.

- Kiểm tra 03 hồ sơ dự thầu của 3 Công ty (Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao, Công ty Cổ phần Mopha và Công ty AIC) thể hiện Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao sử dụng giấy phép đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Mopha đưa vào hồ sơ dự thầu và trong hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao và Công ty Cổ phần Mopha thì cả 02 bản giấy phép đăng ký kinh doanh này được chứng thực cùng số, cùng ngày và cùng đơn vị chứng thực⁴. Qua đối chiếu 03 hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao, Công ty Cổ phần Mopha và Công ty AIC thì có một số bản công chứng của 03 công ty được chứng thực cùng số, cùng ngày và cùng đơn vị chứng thực⁵.

Gói thầu mua sắm năm 2017: hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, có 04 đơn vị⁶ mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu.

- Theo tiêu chí trong hồ sơ mời thầu thì nhà thầu được đánh giá “đạt” nếu “không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu”, nhưng trong hồ sơ dự thầu Công ty AIC có hợp đồng tương tự⁷ phải gia hạn về tiến độ nhưng Tổ chuyên gia không đề nghị đơn vị dự thầu làm rõ hồ sơ mà đánh giá đạt.

Giá trúng thầu: giá gói thầu năm 2016 được duyệt là 10.629.922.000 đồng, giá trúng thầu là 10.350.000.000 đồng, tỷ lệ giảm thầu 2,63%, giá ký hợp đồng 9.539.800.000 đồng (giảm 810.000.000 đồng do không thực hiện mua thiết bị thay thế); giá gói thầu năm 2017 được duyệt là 16.942.830.000 đồng, giá trúng thầu là 16.888.000.000 đồng, tỷ lệ giảm thầu 0,32%.

4. Việc thương thảo, ký kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán, thanh lý, quyết toán hợp đồng

³ Hợp đồng số 57/HĐ-BQLDA ngày 31/12/2015 giữa Ban QLDA chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiên bộ Quốc tế gia hạn 2 lần; Hợp đồng tổng thầu EPC số 01/2014/AIC-STNMTQN giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Tiên bộ Quốc tế gia hạn 1 lần.

⁴ Số chứng thực 16306 quyền số 05SCT/BS ngày 24/8/2016 do UBND Phường Nguyễn Du, Quận Hai Hà Trưng, TP. Hà Nội chứng thực.

⁵ Số chứng thực 1746 quyền số 03SCT/BS ngày 02/11/2016 do Văn phòng Công chứng Chu Cảnh Hưng, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội chứng thực (bằng tốt nghiệp ông Nguyễn Đức Thủy của Cty AIC; bằng tốt nghiệp ông Nguyễn Văn Khê, ông Trần Đức Chí, bà Trần Thị Hải Yên, ông Nguyễn Xuân Tú, ông Đặng Nguyễn Quang Huy, ông Hoàng Đức Tâm, ông Phạm Ngọc Phước, ông Trần Anh Đức, ông Trần Tuấn Tú, ông Đỗ Anh Quân, ông Lê Thanh Nam của Cty Mopha; bằng tốt nghiệp ông Tạ Văn Duyên, ông Đỗ Tiến Quốc của Cty Công nghệ cao). Số chứng thực 5653 quyền số 02SCT/BS ngày 26/4/2016 do UBND Phường Nguyễn Du, Quận Hai Hà Trưng, TP. Hà Nội chứng thực (Báo cáo kiểm toán năm 2015 của Cty Mopha và Báo cáo kiểm toán năm 2015 của Cty Công nghệ cao).

⁶ Công ty Cổ phần Tiên bộ Quốc tế; Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An; Công ty Cổ phần Tư vấn và Giải pháp Môi trường; Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu.

⁷ Hợp đồng số 01.03.15.HĐ-CCBVM-T-KHTH ngày 19/3/2015 giữa Chi Cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Công ty Cổ phần Tiên bộ Quốc tế gia hạn 1 lần; Hợp đồng số 57/HĐ-BQLDA ngày 31/12/2015 giữa Ban QLDA chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiên bộ Quốc tế gia hạn 2 lần.

- **Việc thương thảo, ký hợp đồng:** căn cứ vào kết quả trúng thầu Sở TNMT và Công ty AIC thực hiện thương thảo và ký hợp đồng theo quy định.

- **Việc thực hiện hợp đồng:** đối với Gói thầu năm 2016, về thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 20/01/2017 đến ngày 20/5/2017; Công ty AIC chưa thực hiện hợp đồng, đến ngày 03/5/2017 Công ty có Công văn số 361/AIC xin gia hạn hợp đồng với lý do thiết bị nhập khẩu nêu phụ thuộc vào đối tác chế tạo, vận chuyển quốc tế, khan hiếm nguồn hàng nhập khẩu nhưng không có tài liệu chứng minh; Trạm cầu Thái Hòa do thay đổi vị trí mặt bằng xây dựng. Sở TNMT xác định lại vị trí lắp đặt trạm ngày 12/5/2017 và có biên bản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngày 18/5/2017 và ngày 24/5/2017.

Ngày 12/5/2017, Sở TNMT có Tờ trình số 2298/TTr-STNMT về việc điều chỉnh Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh; ngày 19/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị trạm quan trắc nước mặt tự động năm 2016.

Ngày 19/5/2017, Giám đốc Sở TNMT ký phụ lục hợp đồng cho gia hạn hợp đồng với lý do: thời điểm thực hiện hợp đồng vị trí khảo sát cầu Gò Chai do UBND xã đã cấp đất cho người dân sử dụng nên phải làm thủ tục thu hồi; vị trí cầu Thái Hòa đến thời điểm thực hiện hợp đồng cần khảo sát lại vị trí lắp đặt để đảm bảo mỹ quan công viên và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhưng tài liệu chứng minh chưa chặt chẽ.

- **Việc tạm ứng, thanh toán, thanh lý, quyết toán hợp đồng:** các gói thầu được chủ đầu tư cho đơn vị thi công tạm ứng 40% sau khi hợp đồng có hiệu lực và Sở TNMT nhận được bảo lãnh hợp đồng theo quy định; khi lắp đặt, vận hành, chạy thử Sở TNMT thanh toán 30%, bàn giao đưa vào sử dụng quyết toán 30% giá trị còn lại.

5. Việc nhận chiết khấu, hoa hồng

Qua làm việc, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan xác định không có nhận hoặc chi trả bất kỳ khoản lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất nào.

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị của gói thầu khi đưa vào sử dụng (so với mục tiêu của gói thầu)

Qua thời gian vận hành cho thấy việc đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị quan trắc nước mặt tự động năm 2016, năm 2017 đã đáp ứng yêu cầu như mục tiêu dự án góp phần nâng giám sát chất lượng nước mặt rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng và tại các vị trí xung yếu, là công cụ quan trọng trong việc giám sát các nguồn thải từ các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xử lý theo quy định, cảnh báo kịp thời cho các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc sử dụng nguồn nước.

III. KẾT LUẬN

1. Những mặt đạt được

Sở TNMT đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện việc đầu tư, xây dựng 05 Trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh; mặc dù đây là công việc khá mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lần đầu tiên xây dựng các trạm quan trắc nước mặt tự động. Việc quản lý và khai thác sử dụng một số trang thiết bị đúng mục đích, có hiệu quả, đó là những nỗ lực cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

2. Những thiếu sót, vi phạm

- Lập hồ sơ mời thầu gói thầu năm 2016 không quy định mức tối thiểu tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt về kinh nghiệm trong các công việc tương tự, trình độ chuyên môn là chưa chặt chẽ theo khoản 3 Điều 23 Nghị định số 63/2014 ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong đánh giá hồ sơ dự thầu chưa làm rõ hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có hợp đồng tương tự phải gia hạn, đánh giá đạt ở bước kỹ thuật (*gói thầu năm 2016, 2017*); không phát hiện việc có một nhà thầu làm hồ sơ cho nhiều đơn vị dự thầu để làm rõ.

- Lý do gia hạn hợp đồng về trách nhiệm Công ty AIC không có tài liệu chứng minh, về trách nhiệm của Sở TNMT việc khảo sát không kịp thời, tài liệu chứng minh việc khảo sát không chặt chẽ.

Các thiếu sót, vi phạm trên thuộc trách nhiệm của các cá nhân Sở TNMT (*phụ lục kèm theo*).

3. Tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm

Những thiếu sót, vi phạm trên chưa có cơ sở xác định gây thiệt hại cho nhà nước. Nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, vi phạm là do Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu của Sở TNMT lần đầu thực hiện nên thiếu kinh nghiệm, không chặt chẽ trong việc lập kế hoạch và tiến hành lựa chọn nhà thầu, Giám đốc Sở TNMT giai đoạn 2016 - 2019 thiếu kiểm tra.

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

V. Kiến nghị biện pháp xử lý

1. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với nguyên Giám đốc Sở TNMT giai đoạn 2016 - 2019 đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu trên (*chi tiết phụ lục kèm theo*).

2. Đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan tại đơn vị đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu trên (*chi tiết phụ lục kèm theo*).

3. Đối với các thông tin, tài liệu chưa đủ cơ sở xác định có hành vi thông thầu của Công ty AIC và các đơn vị tham gia dự thầu sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật khi có tình tiết mới.

VI. Quyền nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về kết luận thanh tra

Giám đốc Sở TNMT có quyền, nghĩa vụ về kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Thanh tra năm 2022.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 94 Luật Thanh tra năm 2022./.

CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cục III - Thanh tra Chính phủ;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty AIC;
- Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, NV1, NV2, NV3, HSĐTTr.
(Thương)