

Số: 8351/KL-CĐBVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì và thu phí đối với dự án dự án đầu tư bằng hình thức đối tác công tư dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên
(Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra)

Thực hiện Quyết định số 4619/QĐ-TCĐBVN ngày 02/11/2023 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì và thu phí đối với dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên. Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH BOT cây Yên Lệnh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 15/BC-ĐTTr ngày 27/11/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Cục ĐBVN kết luận thanh tra như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Về quy mô dự án:

Dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh, QL38, tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, bao gồm đoạn bổ sung từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 1811/TTg-KTN ngày 19/9/2014 về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng qua địa phận tỉnh Hưng Yên và Hà Nam theo hợp đồng BOT và được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2014 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức Hợp đồng BOT.

- Nhà đầu tư: Tổng Công ty Thăng Long - CTCP và Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh.

- Đơn vị kết nối thu phí Back- End: Công ty TNHH thu phí tự động VETC.

- Dự án bắt đầu thu phí từ ngày 9/12/2016 theo Quyết định số 3847/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2016 của Bộ GTVT; Thời gian thu phí cho dự án dự kiến là 10 năm, bắt đầu từ ngày 09/12/2016 đến hết ngày 09/12/2026.

2. Cơ cấu tổ chức:

Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0502000107 ngày 17/10/2002 và thay đổi lần 4 ngày 20/04/2015. Công ty BOT hoạt động, quản lý, vận hành thu phí theo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 3 ngày 13/5/2015) và theo Quy chế quản lý và điều hành Công ty (Quyết định số 83/QĐ-

HĐTV ngày 30/7/2016). Theo đó Công ty BOT có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ và thu phí công trình dự án, gồm: Phòng Kế toán, Phòng Nhân chính, bộ phận thu phí trực tiếp, giám sát, hậu kiểm và 01 Hạt Quản lý đường bộ.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1.1. Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành và phê duyệt Quy trình tổ chức quản lý, khai thác công trình cho dự án.

a) Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành

- Công ty BOT triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục ĐBVN, Khu QLDB I và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó nổi bật một số văn bản sau:

- Văn bản số 09/CV-BOT ngày 05/1/2022 về việc thực hiện đảm bảo an toàn đường bộ từ Km69+762-Km82+304, QL38, đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng;

- Văn bản số 41/CV-BOT ngày 3/3/2022 gửi Cục QLDB I, Khu QLDB I, UBND thị xã Duy Tiên, UBND phường Châu Giang về đề nghị xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại Km75+950 QL38, đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng;

- Văn bản số 58/TB-CT ngày 6/4/2022 về công tác ứng trực phòng chống dịch Covid19 và đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5/2022; Văn bản số 113/TB-CT ngày 25/8/2022 về công tác ứng trực đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp Quốc khánh 2/9/2022;

- Văn bản số 164/CV-BOT ngày 7/12/2022 về việc thực hiện đảm bảo hành lang an toàn đường bộ từ Km69+762-Km82+304, QL38, đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng. Văn bản số 171/TB-TDL ngày 26/12/2022 về công tác ứng trực đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp tết Dương lịch 2023;

- Văn bản số 04/TB-KHT ngày 09/1/2023 về công tác ứng trực đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp tết Nguyên đán 2023;

- Văn bản số 162/CV-BOT ngày 30/10/2023 gửi Khu QLDB I và Văn phòng QLDB I.5 về việc báo cáo rà soát hệ thống biển báo cấm, biển báo hạn chế tốc độ trên QL38, đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng.

b) Quy trình tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì công trình và thực hiện kế hoạch bảo trì công trình

- Trên cơ sở thỏa thuận tại Công văn số 3744/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 23/6/2023 của Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN) về việc thỏa thuận Quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì công trình cải tạo, nâng cấp QL.38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng, Công ty BOT đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2017 của Công ty BOT về việc ban hành Quy trình công

tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 38, đoạn từ Km69+762.35 – Km82+304.54, tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

- Kế hoạch bảo trì công trình:

+ Năm 2022, Công ty BOT xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trình Cục ĐBVN tại Văn bản số 46/CV-BOTYL ngày 17/3/2022 về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2022 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục ĐBVN) đã có Công văn số 1702/TCĐVN-QLBTĐB ngày 29/3/2022 về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2022 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

+ Năm 2023, Công ty BOT xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên năm 2023 và trình Cục ĐBVN tại văn bản số 159/CV-BOTYL ngày 28/11/2022 về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2023 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên. Cục ĐBVN đã có Công văn số 2113/CĐVN-QLBTKCHTĐB ngày 22/12/2022 về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2023 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

- Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất: Qua kiểm tra cho thấy, Công ty BOT thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Nhận xét: Công ty BOT đã triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành; phê duyệt Quy trình tổ chức quản lý, khai thác công trình cho dự án và triển khai kế hoạch bảo trì và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

1.2. Công tác lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ quản lý đường.

a) Các sơ đồ, bình đồ duỗi thẳng quản lý cầu, đường: Có lập bình đồ duỗi thẳng trên đoạn tuyến quản lý, trong đó thể hiện các kết cấu công trình đường bộ: hệ thống biển báo, cọc tiêu, cột H, cầu, cống...

b) Sổ nhật ký tuần đường và ghi chép trong sổ nhật ký tuần đường (của nhân viên tuần đường và của đơn vị quản lý tuyến).

- Công ty BOT đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-NS ngày 19/8/2019 giao nhiệm vụ nhân viên của Hạt Quản lý đường bộ thực hiện công tác tuần đường trên đoạn tuyến QL.38 đoạn từ Km69+762,35 – Km 82+304,54 (bao gồm cả cầu Yên Lệnh) do Công ty BOT quản lý.

- Sổ nhật ký tuần đường được lập theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 04/2019/TT- BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT; nội dung trong nhật ký được tuần đường ghi chép hàng ngày và các biến động trên đoạn tuyến quản lý và được người nhận báo cáo ghi nhận xét và ký tên. Tuy nhiên, ghi chép chưa đầy đủ nội dung (*không vẽ sơ họa vi phạm hành lang ATĐB, không ghi chép các mốc thời gian thi công đối với các dự án sửa chữa đường bộ,...*); Sổ nhật ký tuần đường chưa đánh số trang từ 01 đến 100 và không đóng dấu giáp lai theo quy

định tại Phụ lục II Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

c) Công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của cầu đường định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất; công tác lưu trữ và cập nhật, bổ sung số liệu về cầu, đường.

Công tác kiểm tra trình trạng kỹ thuật của cầu đường được tuần đường, tuần kiểm tra thường xuyên, định kỳ tháng và việc kiểm tra trình trạng kỹ thuật của đường thực hiện thông qua kiểm tra công tác nghiệm thu BDTX tháng, quý. Nội dung kiểm tra có đánh giá kết quả thực hiện công tác đã ghi nhận hư hỏng mặt đường, hệ thống ATGT; sổ thống kê, đánh giá phân loại.

d) Công tác theo dõi, thống kê cập nhật và phân tích số liệu tai nạn giao thông đường bộ.

Công ty BOT có lập sổ theo dõi tại nạn giao thông, trong đó có cập nhật thông tin các vụ tai nạn giao thông trong sổ; thực hiện báo cáo tình hình tai nạn giao thông định kỳ hàng tháng; báo cáo đột xuất về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quản lý về Văn phòng QLĐBI.5 và Khu QLDB I.

đ) Lập, quản lý và sử dụng các hồ sơ tài liệu khác theo quy định: Công ty BOT lập các sổ theo dõi và cập nhật các thông tin trong các sổ, cụ thể: theo dõi tình hình thời tiết, cầu, rãnh dọc, đường ngang, phản quang, vạch sơn kẻ đường, chất lượng mặt đường, cống ngang, cọc Tiêu, cọc H, cột Km, biển báo, tôn lượn sóng, nền, lề đường và giải phân cách...

Nhận xét: Công ty BOT đã lập, quản lý và lưu giữ, quản lý hồ sơ quản lý đường theo quy định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại như sau:

- Có cập nhật, ghi chép hàng ngày các diễn biến trên tuyến vào Sổ nhật ký tuần đường, tuy nhiên ghi chép chưa đầy đủ nội dung (không vẽ sơ họa vi phạm hành lang ATDB, không ghi chép các mốc thời gian thi công đối với các dự án sửa chữa đường bộ,...);

- Sổ Nhật ký tuần đường chưa đánh số trang từ 1-100 và không đóng dấu giáp lai theo quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

1.3. Công tác quản lý cầu

Theo báo cáo, hiện Công ty BOT đang quản lý, bảo trì 04 cầu, gồm: Cầu Kênh I Km74+531, chiều dài L= 24.100m; cầu Kênh II, Km80+597, chiều dài L= 20.100m; cầu Nông Giang, Km77+ 883, chiều dài L= 258.250m; cầu Yên Lệnh, chiều dài L= 2209.950m.

a) Hồ sơ hoàn công: Hồ sơ hoàn công của 04 cầu trên đoạn tuyến quản lý được Công ty BOT lưu trữ và cập nhật đầy đủ theo đúng quy định.

b) Quy trình quản lý cầu: Hội đồng thành viên (Liên danh TLG –CIENCO4) ban hành Quyết định số 35/QĐ- HĐTV ngày 10/4/2014 về việc Ban hành Quy định tạm thời công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên cầu Yên Lệnh. Qua kiểm tra cho thấy, quy định tạm thời công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên

nêu trên chưa phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo trì công trình.

c) Hồ sơ lý lịch cầu, các biên bản kiểm tra cầu hàng tháng.

- Công ty BOT có lập hồ sơ lý lịch cầu và cơ bản ghi chép, cập nhật các thông tin trong sổ, lập sổ theo dõi cầu và ghi chép các hư hỏng phát sinh, sửa chữa mới. Tuy nhiên, lý lịch của 04 cầu chưa có chữ ký của thủ trưởng đơn vị lập sổ.

- Có phiếu kiểm tra cầu thường xuyên, định kỳ hàng tháng.

- Về hồ sơ quản lý cầu Yên Lệnh: Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ lý lịch cầu được lưu trữ tại Công ty BOT cho thấy hệ thống chiếu sáng (trái tuyến) trên cầu mất tác dụng chiếu sáng (80 đèn) từ ngày 01/01/2022 đến nay, tuy nhiên Công ty BOT chưa có giải pháp sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng trên cầu Yên Lệnh, chưa triển khai thực hiện việc sửa chữa các hạng mục theo kết quả kiểm định của Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh để bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Nhận xét: Công tác quản lý cầu được Công ty BOT quản lý, theo dõi cơ bản theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

- Hội đồng thành viên (Liên danh TLG –CIENCO4) đã ban hành quy trình tạm đề quản lý cầu ngày 10/4/2014, tuy nhiên quy trình này không phù hợp theo quy định tại Điều 31 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Lý lịch của 04 cầu chưa có chữ ký của thủ trưởng đơn vị lập sổ.

- Công ty BOT chưa có giải pháp sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng trên cầu Yên Lệnh (hệ thống chiếu sáng (trái tuyến) trên cầu mất tác dụng chiếu sáng (80 đèn) từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người, phương tiện tham gia giao thông; chưa triển khai thực hiện việc sửa chữa các hạng mục theo kết quả kiểm định của Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh để bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

1.4. Công tác phòng chống lụt bão

- Công ty BOT đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và 2023 (*Quyết định số 71/QĐ-GĐ ngày 04/5/2022 và Quyết định số 61/QĐ-GĐ ngày 04/5/2023*) trong đó có phân công nhiệm vụ cho các thành viên chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế ảnh hưởng của thiên tai đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông đường bộ; xây dựng “Phương án phòng ngừa thiên tai”

- Công ty BOT có lập sổ ghi chép và trực phòng chống bão lụt hàng năm, theo dõi phân công lịch trực đảm bảo giao thông, bão lụt của đơn vị BDTX.

Nhận xét: Công tác phòng chống lụt bão được Công ty BOT thực hiện theo quy định.

1.5. Công tác quản lý công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng; đường nhánh đầu nối vào quốc lộ và công tác kiểm soát tại trọng xe

a) Về bình đồ duỗi thẳng

- Công ty BOT đã tổ chức theo dõi các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, thể hiện chủ công trình, địa điểm vi phạm và mở sổ theo dõi các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo từng năm, thể hiện chủ công trình, thời gian, địa điểm vi phạm và quá trình xử lý vi phạm, được cập nhật thường xuyên theo từng tháng. Tuy nhiên bình đồ duỗi thẳng chưa được lập và theo dõi theo từng năm mà tận dụng bình đồ duỗi thẳng của hệ thống an toàn giao thông, như vậy là chưa đúng theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

- Có phối hợp với Văn phòng QLDB I.5 và chính quyền địa phương lập Biên bản xác nhận tình trạng vi phạm với chủ công trình.

Nhận xét: Công ty BOT đã lập bình đồ duỗi thẳng để quản lý theo dõi các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, tuy nhiên còn một số tồn tại:

- Bình đồ duỗi thẳng chưa được lập và theo dõi theo từng năm mà tận dụng bình đồ duỗi thẳng của hệ thống an toàn giao thông, điều này là chưa đúng theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

- Thiếu hồ sơ bàn giao với địa phương về mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng theo quy định tại mục 4.2.2 TCCS 07:2013/TCĐBVN.

b) Công tác quản lý công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng và đường nhánh đầu nối vào quốc lộ:

- Bình đồ duỗi thẳng thể hiện các vị trí đầu nối đường nhánh vào quốc lộ, các vị trí đầu nối trái phép; có sổ theo dõi việc cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình thiết yếu, công trình đầu nối, công trình thi công trên đường đang khai thác của quốc lộ được giao quản lý.

- Công tác kiểm tra trên tuyến: đã thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý các trường hợp xây dựng công trình thiết yếu và đầu nối trái phép vào quốc lộ (có lập Biên bản, rào chắn các điểm đầu nối, tháo dỡ hộ lan trái phép).

- Đã phối hợp Khu QLDB I, Văn phòng QLDB I.5, Sở GTVT Hưng Yên và Hà Nam trong việc kiểm tra hiện trường, tham gia ý kiến đối với hồ sơ thiết kế các công trình để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quy định trong Hợp đồng BOT.

- Chưa có hồ sơ hoàn công của 02 công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT (*công trình xây dựng đường điện 110KV giao chéo qua QL.38 mới tại Km82+130, địa phận tỉnh Hà Nam và công trình xây dựng đường điện 110KV vượt qua đường QL.38 tại Km64+735 và QL.38 mới tại Km74+500*).

Nhận xét: Công tác quản lý công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng và đường nhánh đầu nối vào quốc lộ được Công ty BOT triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:

- Chưa lập Hồ sơ quản lý đầu nối đường nhánh vào quốc lộ để theo dõi, cập nhật về các trường hợp đầu nối đường nhánh vào quốc lộ, các công trình đầu nối

có cấp phép và các công trình đầu nối trái phép theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

- Thiếu hồ sơ hoàn công của 02 công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

c) Kết quả xử lý vi phạm

Tổng số vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ: Theo báo cáo của Công ty BOT, từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra, có 06 trường hợp vi phạm (*năm 2022 có 03 trường hợp và đã khắc phục, hoàn tra nguyên trạng; từ đầu năm 2023 đến nay có 03 trường hợp, Công ty BOT đã ban hành văn bản, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý*).

- Kết quả đã xử lý các vi phạm: Các vi phạm đã được Công ty BOT phối hợp cùng Văn phòng QLDB I.5 và chính quyền địa phương lập biên bản xác lập vụ việc, yêu cầu chủ công trình dừng hành vi vi phạm, cam kết khắc phục các vi phạm đã thực hiện;

Nhận xét: Việc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ đã được Công ty BOT đã được thực hiện.

d) Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ

Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị như Khu Quản lý đường bộ I và các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực trong việc tuyên truyền, vận động, quản lý, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ được Công ty BOT thực hiện tương đối tốt, đặc biệt là trong việc lập Biên bản và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhận xét: Công tác xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ và phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ được Công ty BOT thực hiện có hiệu quả

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên.

Sau khi kiểm tra các văn bản pháp lý, hồ sơ và tài liệu có liên quan do Công ty BOT cung cấp; phần chi phí cho công tác bảo dưỡng thường xuyên như sau:

TT	Hạng mục	Giá trị theo HĐ BOT	Giá trị thỏa thuận với CQNNCTQ	Kinh phí Nhà đầu tư đề nghị thỏa thuận	Kinh phí đã Thực hiện
1	Năm 2022	2.593.606.973	2.505.000.000	2.450.574.682	2.450.574.682
2	Kinh phí Quản lý, BDTX	2.593.606.973	2.505.000.000	2.450.574.682	2.450.574.682

3	Năm 2023	2.786.280.758	2.790.000.000	2.308.036.601	2.308.036.601
4	Kinh phí Quản lý, BDTX tính đến 31/10/23	2.786.280.758	2.790.000.000	2.308.036.601	2.308.036.601
5	Tổng	5.379.887.731	5.295.000.000	4.758.611.283	4.758.611.283

2.1. Việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên:

- Ngày 17/3/2022, Công ty BOT có Văn bản số 46/CV-BOTYL gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục ĐBVN) về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2022 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên. Theo đó, ngày 29/3/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) có Văn bản số 1702/TCĐVN-QLBTĐB về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2022 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

- Ngày 28/11/2022, Công ty BOT có Văn bản số 159/CV-BOTYL gửi Cục ĐBVN về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2023 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên; Ngày 22/12/2022, Cục ĐBVN có Công văn số 2113/CĐVN-QLBTKCHTĐB về việc thỏa thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2023 các hạng mục công trình thuộc dự án điều chỉnh ĐTXD cầu Yên Lệnh, QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

- Công ty BOT ký hợp đồng với Công ty CP TM&DV Tâm An Đại Phát thực hiện các hạng mục công tác duy tu BDTX năm 2022 và năm 2023 (thực hiện các hạng mục vét rãnh kín, rãnh hở, thông cống, thanh thải dòng chảy, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng, hạng mục BDTX cầu gồm Vệ sinh mố cầu, trụ cầu, lan can, đáy dầm hộp...)

- Về máy móc, thiết bị thực hiện công tác BDTX: Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đã trang bị máy cắt cỏ, máy khoan, cắt bê tông, xe máy.. để thực hiện công tác tuần đường, kiểm tra tuyến, các công việc duy tu, BDTX.

2.2. Phê duyệt dự toán của Nhà đầu tư.

Qua kiểm tra cho thấy, việc thỏa thuận kinh phí BDTX hàng năm với Cục ĐBVN chậm, dẫn đến Chủ đầu tư BOT ban hành quyết định phê duyệt dự toán kinh phí BDTX năm 2022 và năm 2023 (*Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 30/03/2022 của Liên danh TLG-CIENCO4 về việc phê duyệt kế hoạch quản lý, BDTX năm 2022 các hạng mục công trình Dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên; Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 01/4/2023 của Liên danh TLG-CIENCO4 về việc phê duyệt kế hoạch quản lý, BDTX năm 2022 các hạng mục công trình Dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên*) chưa đúng theo quy định tại điểm a, khoản

8, Điều 17, Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT (Chủ đầu tư phê duyệt dự toán trước ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề).

Tồn tại: Công tác lập và phê duyệt dự toán của Nhà đầu tư BOT còn chậm, chưa đúng theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 17, Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

2.3. Việc lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công; triển khai thực hiện

Công ty BOT ký hợp đồng triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, cụ thể:

a) Năm 2022: Hợp đồng số 02/2022/HĐKT ký ngày 06/01/2022; Phụ lục hợp đồng số 52/2022/PLHĐKT ngày 31/03/2022 giữa Công ty BOT và Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Tâm An Đại Phát về việc Thực hiện hạng mục công tác duy tu BDTX năm 2022; Hợp đồng số 1512/2022/HĐKT ký ngày 15/12/2022 giữa Công ty BOT và Công ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật Công Nghệ TM Hoàng Phú về việc thi công sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt; Hợp đồng số 86/2022/HĐTC ngày 15/06/2022 giữa Công ty BOT và Công ty Cổ phần quản lý thi công xây dựng 101 về việc Thi công xử lý cao su sinh lún, bù lún mặt đường và thay thế tôn lợp sòng.

b) Năm 2023: Hợp đồng số 1608/2023/HĐKT ngày 16/8/2023 giữa Công ty BOT và Công ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật Công Nghệ TM Hoàng Phú về việc thi công sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt; Hợp đồng số 138/2023/HĐTC ngày 18/9/2023 giữa Công ty BOT và Công ty Cổ phần quản lý thi công xây dựng 101 về việc Thi công xử lý cao su sinh lún, bù lún mặt đường; Hợp đồng số 01/2023/HĐKT ký ngày 04/01/2023; Phụ lục hợp đồng số 25/2023/PLHĐKT ngày 02/03/2023 giữa Công ty BOT và Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Tâm An Đại Phát về việc Thực hiện hạng mục công tác duy tu BDTX năm 2023.

2.4. Đối với công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thực hiện công tác quản lý, BDTX:

Hàng tháng, Hội đồng nghiệm thu do Công ty BOT thành lập (*gồm 3 thành viên: Lãnh đạo Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Nhân chính*) để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá bằng “điểm” cho các hạng mục công việc đã thực hiện trong tháng đối với Hạt quản lý. Thành phần chấm điểm nghiệm thu do Công ty BOT thực hiện, làm cơ sở đưa vào Biên bản nghiệm thu. Thành phần trong Biên bản nghiệm thu gồm đại diện Công ty BOT và Hạt quản lý, trên cơ sở biên bản chấm điểm hàng tháng, Hạt quản lý lập hồ sơ thanh toán trình lãnh đạo Công ty BOT thanh toán

- Đối với các hạng mục công việc ký kết hợp đồng thuê ngoài như: vét rãnh; thông công thoát nước; vệ sinh mố trụ cầu, lan can cầu, sơn giải phân cách cứng bê tông và gờ chắn bê tông lan can cầu, sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, thảm bù lún mặt đường BTN, Công ty căn cứ vào thỏa thuận dự toán đã được phê duyệt và tình hình thực tế tiến hành kiểm đếm khối lượng để ký kết với đơn vị thực hiện.

- Với các hạng mục công việc định kỳ thực hiện nhiều lần trong năm (như vét rãnh, thông cống; vệ sinh mố cầu, trụ cầu, lan can cầu...) Công ty BOT thực hiện

nghiệm thu thanh toán trên cơ sở khối lượng mà đơn vị nhà thầu thực hiện được theo từng đợt (khoảng 2-4 tháng 1 lần) và trong năm sẽ thực hiện nghiệm thu thanh toán nhiều lần (đơn giá thanh toán trên cơ sở dự toán được thỏa thuận phê duyệt).

- Với hạng mục công việc thực hiện 01 lần trong năm (như sơn giải phân cách cứng bê tông và gờ chắn bê tông lan can cầu, sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, thảm bù lún mặt đường BTN...), Công ty thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán một lần trên cơ sở khối lượng mà đơn vị nhà thầu thực hiện (đơn giá thanh toán trên cơ sở đơn giá dự toán đã được thỏa thuận phê duyệt).

+ Kiểm tra xác suất công tác nghiệm thu BDTX tháng 03, 8, 9 và tháng 10 năm 2022 và tháng 02, 03 và tháng 4 năm 2023 trên tuyến, đối chiếu giữa ghi chép trong Sổ nhật ký duy tu sửa chữa thường xuyên, Sổ nhật ký của nhân viên tuần đường và Biên bản kiểm tra hiện trường cho thấy: Hàng tháng đều có các tồn tại chưa đảm bảo yêu cầu đã được nêu ra trong Biên bản kiểm tra hiện trường giữa Văn phòng QLDB I.5 và Công ty BOT, cụ thể ngày 28/3/2022, ghi chép đoạn Km69+760 – Km82+300 còn tồn tại: Mặt đường Km75+100-Km75+200 (P) còn nhiều cát sỏi; mặt đường Km77+200 (TT) đọng nước; mặt cầu Kênh I Km74+531 cát sạn rơi vãi; mặt cầu Kênh II Km80+597 nước đọng, không vệ sinh lỗ thoát nước mặt cầu; mất phản quang trên hộ lan tôn sóng Km75+900 – Km76+000 (PT) bụi bẩn không vệ sinh. Tuy nhiên Công ty BOT vẫn chấm điểm 100/100 điểm cho Hạt quản lý đường bộ.

Nhận xét: Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thực hiện công tác quản lý, BDTX được Công ty thực hiện cơ bản theo quy định, tuy nhiên Công ty BOT chấm điểm, nghiệm thu, BDTX các tháng 03, 8, 9 và tháng 10/2022 và tháng 02, 03 và tháng 4/2023 chưa phù hợp theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT.

2.5. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công tác quản lý, BDTX:

Công ty BOT đã tổ chức kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công tác BDTX, qua kiểm tra các hồ sơ năm 2022, 2023 cho thấy:

- Sổ Nhật ký thi công thực hiện hạng mục duy tu BDTX các năm của đơn vị thực hiện công tác duy tu, BDTX không ghi công việc thực hiện hàng ngày, thiết bị, nhân công, nhận xét đánh giá của phụ trách giám sát hoặc chủ đầu tư... và ý kiến tiếp thu của đơn vị thực hiện công tác duy tu.

- Sổ tuần đường của Hạt quản lý có các ý kiến của Hạt trưởng nhưng không ghi yêu cầu ngày hoàn thành khắc phục các tồn tại (nhất là các hạng mục có sử dụng vật liệu). theo quy định tại mục 3, mục 4 Điều 6 Thông tư 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ GTVT.

- Trong hồ sơ thanh toán hàng tháng không trừ điểm và khấu trừ kinh phí một số hạng mục còn tồn tại đã được chỉ ra trong Biên bản kiểm tra hiện trường giữa Văn phòng QLDB I.5 và Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh, như: công tác vệ sinh mặt đường; mặt cầu, một số vị trí mặt đường đọng nước; vệ sinh mặt cầu chưa

sạch cát sạn rơi vãi; lỗ thoát nước mặt cầu không vệ sinh; mặt phản quang trên hộ lan tôn bụi bẩn không vệ sinh.

Nhận xét: Công tác lập và phê duyệt dự toán, nghiệm thu, thực hiện công tác QL, BDTX và công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên được Công ty BOT triển khai thực hiện theo yêu cầu nhưng vẫn còn tồn tại như đã nêu trên.

3. Công tác sửa chữa định kỳ, đột xuất

Trong thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra, Công ty BOT triển khai 03 dự án (02 dự án thực hiện năm 2022, 01 dự án thực hiện 2023).

(chi tiết đính kèm phụ lục 1).

3.1. Đánh giá chung

Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ các công trình cho thấy, Chủ đầu tư BOT và Công ty BOT đã thực hiện các quy định từ công tác lập kế hoạch, thẩm định và phê duyệt, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác lựa chọn nhà thầu và công tác quản lý dự án và quản lý chất lượng của Chủ đầu tư cơ bản đảm bảo theo quy định cũng như đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư. Tuy nhiên việc tổ chức kiểm tra, xử lý nhà thầu vi phạm trong quá trình thi công và khâu quản lý dự án và quản lý chất lượng của Chủ đầu tư còn để xảy ra một số tồn tại cần phải rút kinh nghiệm.

3.2. Tồn tại của các dự án

a) Đối với “Dự án trung tu 2022 (hạng mục chủ yếu gồm: SC các tấm BTXM bị hư hỏng khu vực trạm thu phí; bù lún đầu cầu, cống; sơn lại vạch kẻ đường bị mờ trên tuyến” còn một số tồn tại:

- Tư vấn quản lý dự án (*Công ty TNHH xây dựng và phát triển Khánh Phong*): Chưa thực hiện đúng quy định trong Hợp đồng số 05/2022/HĐ-TVQLDA ngày 25/5/2022 ký giữa nhà thầu và Chủ đầu tư và tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, cụ thể: không có báo cáo hàng ngày, hàng tuần gửi Chủ đầu tư về tình hình, tiến độ dự án như quy định trong hợp đồng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công trình chưa khoa học; chưa lập danh mục chi tiết hồ sơ hoàn thành công trình; không có biên bản bàn giao lưu trữ tài liệu. Gói thầu thi công mặt đường BTXM thi công chậm so với tiến độ trong hợp đồng (chậm 07 ngày) tuy nhiên tư vấn không có báo cáo Chủ đầu tư.

- Tư vấn giám sát (*Công ty Cổ phần Haco*): chưa thực hiện đúng quy định trong Hợp đồng số 03/HĐ-TVGS ngày 25/5/2022 ký giữa nhà thầu và Chủ đầu tư và tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, cụ thể: chưa có các báo cáo định kỳ hàng tuần về tiến độ, chất lượng công trình gửi Chủ đầu tư; không có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu thi công khắc phục các tồn tại trong quá trình thi công dự án; Biên bản chấp thuận nhân lực, máy móc trước khi thi công không có chi tiết các xe ô tô tham gia thi công, cũng như hồ sơ đăng ký, đăng kiểm của các xe.

- Nhà thầu xây lắp: Chưa thực hiện đúng quy định trong Hợp đồng số 01/2022/HĐ-XD ngày 25/5/2022, Hợp đồng số 07/01/2022HĐ-XD ngày 14/6/2022, Hợp đồng số 07/2/2022/HĐ-XD ngày 20/6/2022 ký giữa các nhà thầu, Chủ đầu tư và tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, cụ thể: không trình hệ thống quản lý chất lượng, kế hoạch thí nghiệm, quy trình kiểm soát chất lượng của nhà thầu để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận.

- Vạch sơn kẻ đường tại một số vị trí qua ngã tư, đường nhánh bị mờ, bong tróc cục bộ.

b) Tồn tại chung của 03 dự án: Các đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án và đơn vị thi công chưa thỏa thuận năng lực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c Điều 37.2 Hợp đồng BOT số 01/HĐ.BOT-BGTVT năm 2016 *((1) Dự án trung tu 2022 (hạng mục chủ yếu gồm: SC các tấm BTXM bị hư hỏng khu vực trạm thu phí; bù lún đầu cầu, cống; sơn lại vạch kẻ đường bị mờ trên tuyến); (2) Dự án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực trạm thu phí BOT; (3) Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh).*

4. Công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

4.1. Cơ sở pháp lý thực hiện công tác thu phí

Trạm thu phí Cầu Yên Lệnh Quốc lộ 38, tỉnh Hưng Yên được triển khai thu phí theo Quyết định số 3874/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải và mức thu theo quy định tại Thông tư số 123/2016/TT-BTC ngày 22/7/2016 của Bộ Tài chính từ 00 giờ 00 phút ngày 09/12/2016 để hoàn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ Cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức Hợp đồng BOT.

4.2. Quy trình thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày 09/8/2022 của Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh ban hành Quyết định số 106/QĐ-BOT ngày 09/8/2022 về việc ban hành quy trình công nghệ thu phí không dừng ETC và Hỗn hợp MTC + ETC.

Nhận xét: Công ty BOT đã xây dựng quy trình thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

5.3. Số lần điều chỉnh về mức thu, thời gian thu phí

a) Điều chỉnh về mức thu:

Từ 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra, Dự án đã thực hiện 02 lần điều chỉnh mức thu do áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 và các Văn bản hướng dẫn số 744/TCĐBVN-TC ngày 29/01/2022; số 4326/CĐBVN-TC ngày 30/6/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý *(chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).*

Nhận xét: Công ty BOT điều chỉnh mức thu đảm bảo theo quy định.

b) Công tác miễn giảm giá vé vùng lân cận:

Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, Công ty thực hiện giảm giá vé vùng lân cận xung quanh Trạm thu phí cho các phương tiện địa phương phạm vi bán kính 5Km theo hướng dẫn tại các Văn bản số 1533/BGTVT-ĐTCT ngày 08/2/2018 và Văn bản số 8227/BGTVT-ĐTCT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Nhận xét: Công tác miễn giảm giá vé vùng lân cận được Công ty BOT thực hiện cơ bản theo quy định, tuy nhiên các phương tiện được giảm giá vé vùng lân cận mới phát sinh (*phương tiện đăng ký giảm giá vé phát sinh trong các năm*) ngoài các hồ sơ như: Chứng nhận đăng ký phương tiện, sổ hộ khẩu, căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh thì các phương tiện cá nhân trên còn thiếu xác nhận của cơ quan chức năng ở địa phương có phương tiện giảm giá.

c) Hồ sơ làm thủ tục giảm giá vé dịch vụ sử dụng tại Trạm thu phí

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Công ty cho thấy, hồ sơ Hồ sơ làm thủ tục giảm giá đảm bảo theo quy định. Số lượng, chủng loại xe được miễn giảm giá vé.

(*chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm*)

Nhận xét: Hồ sơ thủ tục giảm giá đảm bảo theo định.

4.4. Doanh thu thu phí sử dụng đường bộ trong thời kỳ báo cáo

- Công ty BOT đã thực hiện công tác thu phí và đối soát doanh thu hàng ngày, hàng tháng với Công ty VETC; gửi báo cáo doanh thu định kỳ về Cục ĐBVN và tờ khai thuế Giá trị gia tăng hàng tháng gửi cho cơ quan thuế.

- Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, thấy có báo cáo doanh thu hàng tháng, quý, năm và báo cáo kê khai thuế hàng tháng tại doanh nghiệp.

(*Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm*)

Nhận xét: Công tác báo cáo về doanh thu thu phí hàng tháng, quý, năm được thực hiện theo quy định.

4.5. Công tác đối soát số thu tiền phí sử dụng đường bộ giữa đơn vị sử dụng dịch vụ thu và nhà cung cấp dịch vụ thu

- Công ty BOT trực tiếp tổ chức thu phí, chỉ kết nối với Hệ thống back - end của Công ty TNHH thu phí tự động VETC để thực hiện thu phí tự động không dừng theo Hợp đồng số 43/2019/HĐDV/VETC-BOT.YL giữa Công ty BOT (Đơn vị sử dụng dịch vụ) và Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC (Đơn vị cung cấp dịch vụ).

- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ cho thấy: Công ty BOT và Công ty TNHH thu phí tự động VETC thực hiện đối soát doanh thu theo ngày, theo tháng đảm bảo về các nội dung đối soát (thời gian chốt dữ liệu, Số lượng xe đã dán thẻ VETC qua làn, doanh thu thu phí TĐKD trong ngày...)

Nhận xét: Công ty BOT đã thực hiện đối soát theo quy định về lưu lượng xe, doanh thu theo ngày, theo tháng.

4.6. Công tác báo cáo tháng, quý, năm về doanh thu, lưu lượng xe, báo cáo thuế.

- Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Công ty BOT cho thấy: Biểu mẫu sử dụng trong báo cáo cơ bản đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

- Về công tác báo cáo, Công ty thực hiện các báo cáo như: Báo cáo doanh thu và lưu lượng hàng tháng theo với quy định; báo cáo lưu lượng 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm theo quy định; báo cáo doanh thu và lưu lượng năm 2022, 06 tháng năm 2023; Báo cáo quản lý thu đã thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng đúng theo quy định.

Nhận xét: Công tác báo cáo của Công ty BOT đảm bảo quy định

4.7. Công tác công khai, minh bạch trong thu phí sử dụng ĐB

a) Ứng dụng công nghệ cho công tác thu phí dịch vụ (thu phí một dừng, thu phí không dừng).

- Trạm thu phí cầu Yên Lệnh Quốc lộ 38, tỉnh Hưng Yên thu phí theo công nghệ thu phí một dừng (MTC) tại 04 làn do Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh quản lý và vận hành.

- Ngày 31/12/2019, Công ty BOT và Công ty TNHH Thu phí tự động không dừng VETC có Biên bản làm việc triển khai kết nối dịch vụ thu phí TĐKD tại Trạm thu phí cầu Yên Lệnh. Thời gian kết nối dịch vụ thu phí TĐKD từ 07h00 ngày 28/12/2019.

b) Việc triển khai thu phí đường bộ hình thức điện tử không dừng.

Trạm thu phí triển khai thu phí điện tử không dừng theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 và Chỉ thị 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và các văn bản có liên quan. Hiện nay, Trạm thu phí đã lắp đặt và vận hành thu phí 02 làn thuận ETC (làn 2, làn 3) và 02 làn thu phí hỗn hợp (làn 1, làn 4) gồm công nghệ thu phí ETC và MTC do Công ty BOT quản lý, vận hành thu phí, kết nối dịch vụ thu phí về hệ thống Back – End của Công ty VETC.

c) Kiểm tra chiết xuất dữ liệu hình ảnh, video đối chiếu với thực tế đếm xe ngẫu nhiên ngoài hiện trường.

Kiểm đếm xe trực tiếp tại các làn tại Trạm thu phí: lần 1 từ 15h45-16h15 ngày 13/11/2023; lần 2 từ 09h30-10h00 ngày 14/11/2023, lần 3 từ 14h45-15h15 ngày 14/10/2023. Tổng số lượt xe: lần 1 là 314 lượt xe; lần 2 là 336 lượt xe; lần 3 là 331 lượt xe. Đối chiếu với cơ sở dữ liệu trên hệ thống phần mềm thu phí tại phòng giám sát hậu kiểm trong khoảng thời gian nêu trên. Tổng số lượt xe: lần 1 là 314 lượt xe; lần 2 là 336 lượt xe, lần 3 là 331 lượt xe. Qua kiểm tra trên hệ thống và đối chiếu với số liệu đếm xe thực tế là trùng khớp.

d) Công tác sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT theo thời điểm thanh tra từ 01/01/2022 đến 15/11/2023

- Theo báo của Công ty BOT, từ năm 2022 đến thời thanh tra, Khu QLDB I đã tổ chức các đợt kiểm tra về số thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, công tác sao lưu dữ liệu.

- Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra xác suất trên hệ thống lưu trữ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/11/2023. Tại thời điểm kiểm tra dữ liệu lưu trữ chưa đầy đủ theo quy định Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/3/2021 của Bộ GTVT, cụ thể:

STT	Loại dữ liệu	Thời điểm không sao lưu trữ dữ liệu
1	Video làn 1	Từ 01/01/2022 đến 18h00 ngày 08/02/2022
2	Video làn 2	Từ 01/01/2022 đến 18h00 ngày 08/02/2022
3	Video làn 3	Từ 01/01/2022 đến 18h00 ngày 08/02/2022
4	Video làn 4	Từ 01/01/2022 đến 18h00 ngày 08/02/2022

Nhận xét: Công ty BOT đã thực hiện lưu trữ dữ liệu thu phí, tuy nhiên qua kiểm tra xác suất từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/11/2023 cho thấy không sao lưu được dữ liệu của 04 làn từ ngày 01/01/2022 đến 18h00 ngày 08/02/2022.

d) Việc niêm yết công khai theo Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021:

Trạm đã lắp đặt bảng điện tử công khai thông tin dự án và công khai thông tin dự án theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021.

Nhận xét: Công ty BOT đã niêm yết công khai theo quy định

đ) Xe miễn giảm theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 28/2021 ngày 30/11/2021).

Kiểm tra xác suất dữ liệu thu phí đối với các xe thuộc đối tượng miễn giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT tại các ngày 09/7/2022, 11/10/2022, 21/5/2023, 03/7/2023, 12/11/2023. Trên cơ sở báo cáo của Công ty BOT, tổng số lượt xe thuộc đối tượng miễn giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT là 44 lượt. Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp Nhà đầu tư thực hiện thu tiền đối với xe thuộc đối tượng miễn giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT nêu trên.

Nhận xét: Công ty thực hiện việc miễn giảm theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT.

e) Công tác đảm bảo giao thông, phân luồng tại khu vực Trạm thu phí:

Qua kiểm tra tại Trạm thu phí cho thấy, khu vực Trạm thu phí được bố trí 04 làn thu phí và 02 làn cho xe thô sơ. Công tác phân luồng tại các làn thu phí hiện nay đang bố trí biển báo LED cho làn thuần ETC (làn 2, làn 3) là biển “Làn thu phí ETC”; cho làn thu phí hỗn hợp ETC + MTC (làn 1, làn 4) là biển “Làn thu phí hỗn

hợp” để hướng dẫn, phân luồng các xe đi vào khu trạm là phù hợp theo hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN).

Nhận xét: Công tác đảm bảo giao thông, phân luồng tại khu vực Trạm thu phí đảm bảo quy định.

4.8. Công tác phòng chống thất thu, tiêu cực

a) Công tác phòng chống thất thu, tiêu cực

- Công ty BOT phối hợp với Công ty TNHH thu phí tự động VETC triển khai kết nối dịch vụ thu phí ETC từ ngày 28/12/2019 và được xác nhận tại Biên bản làm việc ngày 31/12/2019. Trong đó, thực hiện thu phí ETC tại 02 làn số 2, 3; 02 làn thu phí hỗn hợp (ETC+MTC) tại làn số 1,4; 02 làn ngoài cùng dành cho xe máy và xe thô sơ.

- Công ty BOT đã xây dựng và trình Cục ĐBVN Quy trình quản lý vận hành và bảo trì hệ thống thu phí theo Tờ trình số 168/TTr-BOT ngày 08/11/2023. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng bộ phận, quy trình quản lý, giám sát tổ chức thu phí, quy định hình thức xử lý các hành vi.

- Tại Trạm bố trí phòng giám sát thực hiện giám sát trực tiếp màn hình khổ lớn tại phòng giám sát và phần mềm giám sát thu phí 24h/24h, đơn vị bố trí 01 người/ca, 03 ca/ngày, thực hiện công việc giám sát công tác bán, soát vé, kiểm soát lưu lượng xe qua Trạm, kịp thời phát hiện sai sót trong việc bán, soát vé tại làn hỗn hợp, hậu kiểm, rà soát dữ liệu của ca trước, kiểm tra trích xuất dữ liệu hình ảnh, video đối chiếu với thực tế đếm xe ngẫu nhiên ngoài hiện trường. Cuối mỗi ca làm việc đều có Biên bản đối soát số liệu đếm xe và báo cáo doanh thu, sổ ghi chép của ban giám sát hậu kiểm trạm cầu Yên Lệnh. Các trường hợp chênh lệch số liệu đều có giải trình nguyên nhân (có biên bản) và biện pháp xử lý kịp thời.

- Thực hiện đối soát hằng ngày qua Email số thu tiền phí sử dụng đường bộ với Nhà cung cấp dịch vụ thu (VETC).

b) Công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm

- Công ty cầu Yên Lệnh đã xây dựng quy trình công nghệ thu phí không dừng làn thuần ETC + làn hỗn hợp áp dụng tại Trạm thu phí cầu Yên Lệnh (QL38). Trong đó, nêu rõ quy trình vận hành, quản lý, trách nhiệm của cá nhân, tập thể nếu có xảy ra sự cố.

- Trạm thu phí sử dụng phần mềm để thực hiện công tác hậu kiểm. Đối với thu phí MTC, Thu phí viên, Kế toán, Giám sát viên và Lãnh đạo trạm thu phí đối chiếu dữ liệu trên phần mềm hậu kiểm, xác nhận số thu, lập bảng tổng hợp kết quả và ký xác nhận; đối với thu phí ETC, hết ca Nhân viên hậu kiểm thực hiện đối chiếu với dữ liệu trên website: www.bot.vetc.vn; hằng ngày, Nhân viên hậu kiểm thực hiện đối soát kết quả thu phí (có Biên bản đối soát doanh thu) và gửi email cho Công ty VETC.

- Có Sổ ghi chép ban giám sát hậu kiểm theo từng ca; nội dung ghi chép thể hiện các phương tiện không thể nhận diện khi đi qua trạm

- Hàng tháng, Trạm thu phí lập Bảng lỗi nhân viên; nội dung thể hiện lỗi trong tháng của từng nhân viên và hình thức xử lý.

Nhận xét: Công tác phòng chống thất thu, tiêu cực và công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm được Công ty thực hiện có kết quả, tuy nhiên Sổ ghi chép ban giám sát hậu kiểm còn ghi chép sơ sài, chưa thể hiện rõ các tình huống phát sinh trong ca.

thời gian, nội dung sự cố, nhân viên xử lý sự cố, chữ ký xác nhận của nhân viên trực ca, trưởng ca.

4.9. Công tác ATGT, ANTT tại trạm

a) Công tác ATGT, ANTT

- Kiểm tra thực tế hệ thống an toàn giao thông khu vực Trạm thu phí, kết quả: hệ thống biển báo, tôn hộ lan, vạch sơn phân làn, sơn đầu đảo thu phí được bố trí đầy đủ; hệ thống đèn tín hiệu tại đảo và hệ thống camera khu vực Trạm thu phí hoạt động bình thường.

- Công ty cầu Yên Lệnh có xây dựng các kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ANTT, ATGT, chống ùn tắc trên tuyến và trạm thu phí đặc biệt vào các ngày lễ, ngày Tết trong năm.

- Hàng năm, căn cứ vào Quy chế ANTT cụm liên kết an ninh khu vực cầu Yên Lệnh, Công ty cầu Yên Lệnh đã phối hợp cùng các lực lượng Công An Phường Lam Sơn (TP Hưng Yên), Công An TP Hưng Yên, CS 113 (Tỉnh Hưng Yên), Công an Xã Mộc Nam (Thị xã Duy Tiên), Công An Thị xã Duy Tiên đảm bảo ANTT trên tuyến và Trạm thu phí.

b) Công tác phòng chống cháy nổ

Hàng năm, Công ty BOT phối hợp cùng với Công an PCCC tỉnh Hưng Yên tập huấn PCCC cho cán bộ, công nhân viên tại Trạm thu phí BOT Yên Lệnh. Trong năm 2022 và 2023, Công ty đã tổ chức 02 buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, nhân viên của Trạm theo Thông báo số 80/TB-BOT ngày 24/05/2022 và Thông báo số 27/TB-BOT ngày 13/03/2023 của Công ty BOT.

c) Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Thời điểm kiểm tra, khu vực Trạm thu phí và nhà điều hành được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường.

Nhận xét: Công tác phòng chống cháy nổ, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại Trạm thu phí cơ bản được đảm bảo.

d) Công tác phối hợp với cơ quan chức năng địa phương:

Công ty BOT đã xây dựng các quy chế phối hợp chính quyền địa phương trong việc đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong khu vực Trạm theo quy định tại khoản 1 Điều 21, Thông tư 45/2021/TT-BGTVT ngày 21/12/2021 của Bộ GTVT.

Nhận xét: Công tác phối hợp với cơ quan chức năng địa phương được Công ty BOT triển khai thực hiện có hiệu quả.

5. Kiểm tra hiện trường công tác bảo dưỡng thường xuyên.

5.1. Về mặt đường: Trên toàn tuyến quản lý, mặt đường không có ổ gà, không xuất hiện các vết hằn lún bánh xe, phương tiện vận hành êm thuận.

5.2. Về lề đường:

- Km73+300 (TT), Km74+700 (TT) và Km74+850 lề đường đọng nước
- Km75+400 đến Km75+600, nhiều đất đá và đọng nước.

5.3. Hệ thống ATGT trên tuyến.

- Hệ thống biển báo: Biển báo đồng bộ theo Quy chuẩn QCVN41:2019.
- Cột Km: Cột Km79 sơn mờ, không nhìn rõ lý trình.
- Cọc H: Km79+200 đến Km79+800, nhiều cột H không nhìn rõ số.

- Cọc tiêu từ Km73 đến Km 75, bụi bẩn.
- Giải phân cách giữa: Hệ thống vạch sơn rõ, độ sáng và độ phản quang tốt.

5.4. Hệ thống cầu: Cầu Nông Giang: 02 bên thành cầu bản, nhiều đất, sỏi.

5.5. Đầu nối đường nhánh vào quốc lộ:

- Về hành lang: Khu vực gần trạm Thu phí, còn tình trạng các hộ dân lấn chiếm hành lang để xây dựng lều quán bán hàng hoá
- Đầu nối đường nhánh: Km74+300 (TT), Km76+600 (TT) sân lấp để làm bãi kho bãi vật liệu xây dựng.

5.6. Chấp hành Quy chuẩn báo hiệu đường bộ

Kiểm tra thực tế hiện trường, hệ thống báo hiệu trên tuyến cơ bản đáp ứng theo QCVN 41:2019/BGTVT. Tuy nhiên, còn một số biển báo bị cong vênh cần sửa chữa (biển “hướng đi cho làn xe máy, xe thô sơ” tại trạm thu phí, một biển báo “cấm đi ngược chiều” tại hướng đi Vực Vòng ...).

5.7. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn thanh tra

a) Nhận xét

Qua công tác kiểm tra hiện trường cho thấy, Công ty BOT triển khai BDTX trên tuyến cơ bản đáp ứng yêu cầu trong hợp đồng và tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra một số hạng mục công việc chưa thực hiện kịp thời, một số vị trí vệ sinh chưa sạch, vật liệu rơi vãi trên mặt đường; công tác thoát nước một vài vị trí chưa được đảm bảo.

- Hệ thống an toàn giao thông: Cột Km, cọc H sơn mờ, mất tác dụng.

b) Kiến nghị của Đoàn thanh tra

- Công ty BOT khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, BDTX như đã nêu trên theo đúng các quy định.
- Có kế hoạch sơn, sửa cột Km, cột H và cọc tiêu; thường xuyên tuần tra, kiểm tra tuyến, kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý các trường hợp lấn chiếm, vi phạm hành lang, đầu nối trái phép vào quốc lộ.

C. KẾT LUẬN

Công ty BOT đã triển khai cơ bản theo các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì tuyến quốc lộ, cầu trên tuyến và các nội dung nêu trong hợp đồng được ký giữa Nhà đầu tư BOT với Bộ GTVT. Công tác quản lý, khai thác, bảo trì tuyến quốc lộ, cầu được Công ty BOT thực hiện có kết quả nhất định; công tác thu phí, quản lý và tổ chức thu phí thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà đầu tư BOT và Công ty BOT và các cơ quan có liên quan còn một số tồn tại sau:

Thứ nhất, về công tác quản lý, bảo vệ KHCTGTĐB: Việc ghi chép, cập nhật các diễn biến trên tuyến vào Sổ nhật ký tuần đường chưa thường xuyên, đầy đủ về nội dung (*không vẽ sơ họa vi phạm hành lang ATĐB, không ghi chép các mốc thời gian thi công đối với các dự án sửa chữa đường bộ,...*); Sổ Nhật ký tuần đường chưa đánh số trang từ 01 đến 100, không đóng dấu giáp lai, Lý lịch cầu chưa có chữ ký của thủ trưởng đơn vị lập sổ theo quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT; chưa ban hành

kịp thời quy trình bảo trì công trình cầu Yên Lệnh; chưa có giải pháp sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng (80 đèn), chưa triển khai thực hiện việc sửa chữa các hạng mục theo kết quả kiểm định của Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh; Bình đồ duỗi thẳng chưa được lập và theo dõi theo từng năm theo quy định tại Điều 39 trong hợp đồng BOT. Chưa lập Hồ sơ quản lý đầu nối đường nhánh vào quốc lộ để theo dõi, cập nhật thường xuyên về các trường hợp đầu nối đường nhánh vào quốc lộ, các công trình đầu nối có cấp phép và các công trình đầu nối trái phép theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT; 02 công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ chưa có hồ sơ hoàn công theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

Để xảy ra các tồn tại và thiếu sót trên, nguyên nhân do Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT chưa thực sự quan tâm, sát sao, chỉ đạo kịp thời dẫn đến cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, áp dụng các quy định của pháp luật chưa đúng quy định.

Trách nhiệm thuộc về Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT và các cơ quan có liên quan.

Thứ 2, về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên: Công tác lập và phê duyệt dự toán của Nhà đầu tư BOT còn chậm, chưa đúng theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 17, Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT. Công tác chấm điểm, nghiệm thu các hạng mục bảo dưỡng thường xuyên một số tháng của năm 2022 và năm 2023 chưa phù hợp theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT, dẫn đến việc triển khai nghiệm thu các hạng mục BDTX chưa đúng thực tế, chưa trùng khớp với các Biên bản kiểm tra hiện trường giữa Văn phòng QLĐB1.5 và Công ty BOT. Sổ Nhật ký thi công thực hiện hạng mục duy tu BDTX các năm của đơn vị BDTX không ghi công việc thực hiện hàng ngày, thiết bị, nhân công, nhận xét đánh giá của phụ trách giám sát hoặc chủ đầu tư và ý kiến tiếp thu của đơn vị thực hiện công tác BDTX theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019. Sở quản lý của Hạt quản lý có các ý kiến của Hạt trưởng nhưng không ghi yêu cầu ngày hoàn thành khắc phục các tồn tại đối với các hạng mục có sử dụng vật liệu theo quy định tại mục 3, mục 4 Điều 6 Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ GTVT

Để xảy ra các tồn tại và thiếu sót trên, nguyên nhân do Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT chưa thực sự quan tâm, sát sao, chỉ đạo kịp thời dẫn đến cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, áp dụng các quy định của pháp luật chưa đúng quy định.

Trách nhiệm thuộc về Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT và các cơ quan có liên quan.

Thứ 3, công tác sửa chữa định kỳ, đột xuất: Đối với “Dự án trung tu 2022 (hạng mục chủ yếu gồm: SC các tấm BTXM bị hư hỏng khu vực trạm thu phí; bù lún đầu cầu, cống; sơn lại vạch kẻ đường bị mờ trên tuyến”. Còn một số tồn tại, cụ thể, ((1) Tư vấn quản lý dự án chưa thực hiện đúng quy định trong Hợp đồng số 05/2022/HĐ-TVQLDA ngày 25/5/2022 ký giữa nhà thầu và Chủ đầu tư và tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; (2) Tư vấn giám sát chưa thực hiện đúng quy định trong Hợp đồng số 05/2022/HĐ-TVQLDA ngày 25/5/2022 và Hợp đồng số 03/HĐ-TVGS ngày 25/5/2022 được ký giữa nhà thầu và Chủ đầu tư và tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; (3) Nhà thầu xây lắp chưa thực hiện đúng quy định trong Hợp đồng số 01/2022/HĐ-XD ngày 25/5/2022, Hợp đồng số 07/01/2022HĐ-XD ngày

14/6/2022, Hợp đồng số 07/2/2022/HĐ-XD ngày 20/6/2022 ký giữa các nhà thầu và Chủ đầu tư và tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; chưa cương quyết xử lý nhà thầu trong việc thi công chậm tiến độ; kiểm tra hiện trường công trình cho thấy vạch sơn kẻ đường tại một số bị trí qua ngã tư, đường nhánh bị mờ, bong tróc cục bộ). Các đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án và đơn vị thi công của các dự án triển khai năm 2022 và năm 2023 chưa thỏa thuận năng lực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c Điều 37.2 Hợp đồng BOT số 01/HĐ.BOT-BGTVT năm 2016.

Để xảy ra các tồn tại và thiếu sót trên, nguyên nhân do Chủ đầu tư và nhà thầu còn thiếu sót về công tác nội nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, thiếu kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ nghiêm các quy định trong hợp đồng.

Trách nhiệm: Để còn các tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia vào dự án.

Thứ 4, công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ: Việc miễn giảm các phương tiện qua trạm được thực hiện chưa đúng quy định (*thiếu xác nhận của UBND cấp địa phương có phương tiện giảm giá*) theo hướng dẫn tại Văn bản số 14758/BGTVT-ĐTCT ngày 29/12/2017 của Bộ GTVT. Công tác sao lưu trữ dữ liệu chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/3/2022 của Bộ GTVT (*tại thời điểm kiểm tra không sao lưu dữ liệu được từ lần 1 đến lần 4 của ngày 01/01/2022 đến 18h ngày 08/02/2022*). Sổ ghi chép của Ban giám sát hậu kiểm còn sơ sài, chưa thể hiện rõ các tình huống phát sinh trong ca như: thời gian, nội dung sự cố, nhân viên xử lý sự cố, chữ ký xác nhận của nhân viên trực ca, trưởng ca.

Để xảy ra các tồn tại và thiếu sót trên, nguyên nhân do Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT chưa thực sự quan tâm, sát sao, chỉ đạo kịp thời dẫn đến cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, áp dụng các quy định của pháp luật chưa đúng quy định.

Trách nhiệm thuộc về Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT và các cơ quan có liên quan.

D. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với Công ty BOT

1. 1. Xác định xử lý trách nhiệm

Với vai trò quản lý, vận hành, bảo vệ và thu phí công trình dự án, để xảy ra những tồn tại trên, trách nhiệm chính thuộc Công ty BOT, tiếp đến là Chủ đầu tư BOT khi chưa sát sao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành Công ty BOT thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Sau đó là trách nhiệm các phòng ban có liên quan và các đơn vị tham gia bảo trì, sửa chữa công trình đường trình bộ. Trên cơ sở đó, đề nghị Nhà đầu tư BOT tổ chức họp rút kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu Công ty BOT tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, thiếu sót nêu trên.

1. 2 Về xử lý kỹ thuật và xử lý khác

a) Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Chấn chỉnh công tác ghi chép, cập nhật nội dung trong Sổ nhật ký tuần đường và khắc phục tồn tại Lý lịch quản lý cầu trên tuyến bảo đảm theo quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ GTVT.

- Ban hành quy trình bảo trì công trình cầu Yên Lệnh theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; khẩn trương có giải pháp sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng trên cầu Yên Lệnh và triển khai thực hiện việc sửa chữa các hạng mục theo kết quả kiểm định của Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình.

- Lập hồ sơ quản lý đầu nối đường nhánh vào quốc lộ, theo dõi, cập nhật thường xuyên về các trường hợp như: đầu nối đường nhánh vào quốc lộ, các công trình đầu nối có cấp phép và các công trình đầu nối trái phép theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công của 02 công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại Điều 39 trong Hợp đồng BOT.

- Lập bình đồ duỗi thẳng để quản lý, theo dõi các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ cho từng năm theo quy định tại Điều 39 trong hợp đồng BOT.

- Làm việc với chính quyền địa phương về việc bàn giao mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng và lưu trữ hồ sơ mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng theo quy định tại mục 4.2.2 TCCS 07:2013/TCĐBVN.

b) Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên:

- Về công tác lập và phê duyệt dự toán: Nhà đầu tư BOT nghiêm túc thực hiện công tác phê duyệt dự toán chi phí quản lý, BDTX cho các năm kế tiếp bảo đảm đúng theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 17, Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

- Công tác chấm điểm nghiệm thu các hạng mục bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện việc nghiệm thu tháng, quý đảm bảo đúng thực tế, trùng khớp với các biên bản kiểm tra hiện trường trước khi tiến hành nghiệm thu và theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019.

- Chẩn chỉnh đơn vị BDTX trong việc ghi chép, cập nhật (công tác việc thực hiện hàng ngày, thiết bị, nhân lực) vào Sổ Nhật ký thi công và có đề nghị nhận xét, đánh giá của Công ty BOT theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 và theo Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ GTVT. Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ khi có ý kiến về các tồn tại trên tuyến, phải ghi rõ ngày hoàn thành, khắc phục các tồn tại theo quy định tại mục 3, mục 4 Điều 6 Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ GTVT.

c) Công tác sửa chữa định kỳ, đột xuất: Hiện tại các dự án đã hoàn thành và kết thúc bảo hành, tuy nhiên để rút kinh nghiệm trong thời gian tới khi thực hiện, triển khai dự án sửa chữa định kỳ, đột xuất đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định trong hợp đồng và các quy định khác có liên quan. Chủ đầu tư BOT, Công ty BOT tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà thầu (tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp) tuân thủ các quy định trong hợp đồng, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Có biện pháp xử lý nhà thầu trong việc chậm tiến độ thi công.

d) Công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện được giảm giá vé vùng lân cận, đề nghị chủ phương tiện bổ sung xác nhận của UBND cấp địa phương có phương tiện giảm giá.

- Ban giám sát hậu kiểm cần ghi chép cẩn thận, thể hiện rõ các tình huống phát sinh trong ca.

- Phối hợp với Công ty TNHH thu phí tự động VETC khẩn trương có giải pháp khắc phục, khôi phục dữ liệu thu phí, xác định nguyên nhân dữ liệu không được sao lưu. Tiếp tục phối hợp, làm việc với Khu Quản lý đường bộ I, báo cáo Cục ĐBVN (qua Phòng Pháp chế - Thanh tra) kết quả thực hiện, giải trình nguyên nhân các dữ liệu không được sao lưu.

2. Đối với các cơ quan tham mưu của Cục Đường bộ Việt Nam

2.1. Khu QLDB I

- Tăng cường kiểm tra công tác BDTX dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, đặc biệt là công tác tuần đường, tuần kiểm, công tác lập, quản lý, lưu giữ, ghi chép sổ sách, nhật ký, hồ sơ... qua đó kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các tồn tại.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong quản lý công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng; đường nhánh đầu nối vào quốc lộ.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tổ chức giám sát công tác thu phí sử dụng đường bộ theo quy định; chủ động làm việc với Nhà đầu tư và các bên liên quan rà soát dữ liệu thu phí đã kiểm tra, sao lưu định kỳ để làm rõ nguyên nhân ổ cứng lưu trữ dữ liệu bị hỏng và dữ liệu thu phí sao lưu chưa đầy đủ; tính toán thời gian sao lưu dữ liệu không đầy đủ làm cơ sở trừ thời gian thu phí theo quy định của Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/3/2022 của Bộ GTVT.

2.2. Phòng Quản lý bảo trì KCHTGT

Hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên để kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục các tồn tại; hướng dẫn, đơn đốc Công ty BOT có giải pháp sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng trên cầu Yên Lệnh và triển khai thực hiện việc sửa chữa các hạng mục theo kết quả kiểm định của Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình.

2.3. Phòng KHCN, MT & HTQT

- Kiểm tra, theo dõi công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt việc sao lưu dữ liệu thu phí đảm bảo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Khu QLDB I làm rõ nguyên nhân ổ cứng lưu trữ dữ liệu bị hỏng và dữ liệu thu phí sao lưu chưa đầy đủ; tính toán thời gian sao lưu dữ liệu không đầy đủ làm cơ sở trừ thời gian thu phí theo quy định của Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/3/2022 của Bộ GTVT (trong trường hợp cần thiết).

2.4. Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Căn cứ phân công nhiệm vụ tại Quyết định 2055/QĐ-CĐBVN ngày 02/6/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn Công ty BOT triển khai thực hiện hợp đồng của dự án; theo dõi công tác sửa chữa điểm

đen, điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông, sửa chữa đột xuất công trình dự án, cho phép chuẩn bị đầu tư thực hiện việc sửa chữa các hạng mục theo kết quả kiểm định của Dự án kiểm định cầu Yên Lệnh và tham mưu việc đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung, điều chỉnh hợp đồng dự án....

2.5. Phòng Tài chính

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, hướng dẫn việc Công ty BOT áp dụng quy định về giảm giá phương tiện vùng lân cận và điều chỉnh tăng giá vé theo lộ trình quy định tại Hợp đồng tránh gây ảnh hưởng khả năng sửa chữa bảo dưỡng duy tu, trung tu công trình của dự án; căn cứ kết quả làm rõ của Phòng KHCN, MT&HTQT, thực hiện trừ thời gian thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ do sao lưu dữ liệu không đầy đủ theo quy định của Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/3/2022 của Bộ GTVT (nếu có). Đồng thời xem xét giảm trừ kinh phí khi quyết toán đối với các công việc, hạng mục bảo dưỡng thường xuyên có tồn tại kéo dài.

2.6. Phòng Pháp chế - Thanh tra

Theo dõi, đôn đốc Công ty BOT trong việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì và thu phí dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

Đề nghị Công ty BOT thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra này, niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định; báo cáo kết quả về Cục ĐBVN qua Phòng Pháp chế - Thanh tra trước ngày 15/01/2024./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ GTVT (báo cáo);
- Cục trưởng (báo cáo);
- Nhà đầu tư BOT, Công ty BOT (thực hiện);
- Các Phòng: KHĐT, KHCNMT&HTQT, TC, KHĐT, PCTT, QLBT, KCKCHT;
- Phòng TC-HC: Đăng Kết luận thanh tra này lên trang thông tin điện tử của Cục ĐBVN;
- Khu QLDB I;
- Lưu: VT, HS ĐTTTr.


**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**


Nguyễn Mạnh Thắng

03 CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ, SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH BOT YÊN LỆNH TRONG THỜI KỲ THANH TRA

[illegible]

1	Dự án: kiểm định cầu Yên Lệnh Km71+456 QL.38 tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam thuộc dự án BOT cầu Yên Lệnh												
	628	628	Chi định thầu	583	583	583	Công ty TNHH giao thông vận tải		23	16	606	25/4/2023	30/5/2023

Phụ lục 02

Điều chỉnh mức thu tại Trạm thu phí BOT Cầu Yên Lệnh trong thời kỳ thanh tra

T T	Căn cứ điều chỉnh	Thời gian áp dụng			
		Bắt đầu		Kết thúc	
1	Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15; Văn bản số 746/TCĐBVN-TC ngày 30/01/2022 V/v áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý.	01/02/2022		31/12/2022	
2	Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; Văn bản số 4326/CĐBVN-TC ngày 30/6/2023 V/v áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP	01/07/2023		31/12/2023	
Mức thu được điều chỉnh khi áp dụng mức thuế xuất GTGT 8% như sau					
Nhóm	Phương tiện	Mức giá	Vé lượt (đồng)	Vé tháng (đồng)	Vé Quý (đồng)
1	2	3	4	5	6
I	Mức giá vé chung				
1	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng	Mức giá cũ	30.000	900.000	2.430.000
		Mức giá điều chỉnh	29.000	884.000	2.386.000
2	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn	Mức giá cũ	40.000	1.200.000	3.240.000
		Mức giá điều chỉnh	39.000	1.178.000	3.181.000
3	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn	Mức giá cũ	65.000	1.950.000	5.265.000
		Mức giá điều chỉnh	64.000	1.915.000	5.169.000
4	Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit	Mức giá cũ	105.000	3.150.000	8.505.000
		Mức giá điều chỉnh	103.000	3.093.000	8.350.000
5	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit	Mức giá cũ	160.000	4.800.000	12.960.000
		Mức giá điều chỉnh	157.000	4.713.000	12.724.000
II	Mức giá giảm khu vực lân cận (Kinh Doanh)				
1	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng	Mức giá cũ	Miễn giảm 100%		
		Mức giá điều chỉnh			
2	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn	Mức giá cũ	Miễn giảm 100%		
		Mức giá điều chỉnh			
3	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn	Mức giá cũ	40.000	1.200.000	3.240.000
		Mức giá điều chỉnh	39.000	1.178.000	3.181.000
4	Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit	Mức giá cũ	60.000	1.800.000	4.860.000
		Mức giá điều chỉnh	59.000	1.767.000	4.772.000
5	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit	Mức giá cũ	95.000	2.850.000	7.695.000
		Mức giá điều chỉnh	93.000	2.798.000	7.555.000
III	Mức giá giảm khu vực lân cận (Không Kinh Doanh)				
1	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2	Mức giá cũ	Miễn giảm 100%		

Nhóm	Phương tiện	Mức giá	Vé lượt (đồng)	Vé tháng (đồng)	Vé Quý (đồng)
1	tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng	Mức giá điều chỉnh	Miễn giảm 100%		
2	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn	Mức giá cũ	Miễn giảm 100%		
		Mức giá điều chỉnh			
3	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn	Mức giá cũ	30.000	900.000	2.430.000
		Mức giá điều chỉnh	29.000	884.000	2.386.000
4	Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit	Mức giá cũ	50.000	1.500.000	4.050.000
		Mức giá điều chỉnh	49.000	1.473.000	3.976.000
5	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit	Mức giá cũ	80.000	2.430.000	6.480.000
		Mức giá điều chỉnh	79.000	2.356.000	6.362.000

Phụ lục 03

**Doanh thu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT Cầu Yên Lệnh trong thời kỳ thanh tra
theo báo cáo của DNDA**

Đơn vị: Đồng

TT	Thời gian	Theo báo cáo hàng tháng	Theo tờ khai thuế GTGT	Chênh lệch	Ghi chú
		3	4		
1	2			5=3-4	6
A	Tổng cộng	170.863.273.986	170.961.455.809	-130.909.092	
I	Năm 2022	92.939.194.270	93.004.648.819	-65.454.549	
	Quý I	20.902.485.014	20.902.485.014	-	
	Quý II	23.486.335.185	23.519.062.458	-32.727.273	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
	6 tháng đầu năm	44.388.820.199	44.421.547.472	-32.727.273	
	Quý III	23.339.554.629	23.339.554.629	-	
	Quý IV	25.210.819.442	25.243.546.718	-32.727.276	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
	6 tháng cuối năm	48.550.374.071	48.583.101.347	-32.727.276	
II	Năm 2023	77.924.079.716	77.956.806.990	-65.454.543	
1	Quý I	26.947.869.109	26.947.869.109	-	
2	Quý II	25.488.368.182	25.521.095.456	-32.727.274	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
3	Quý III	25.487.842.425	25.487.842.425	-	
	Quý IV	8.729.146.296	8.761.873.565	-32.727.269	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
B			Chi tiết		
I	Năm 2022	92.939.194.270	93.004.648.819	-65.454.549	
1	Tháng 01	7.362.709.089	7.362.709.089	-	
2	Tháng 02	6.320.695.371	6.320.695.371	-	
3	Tháng 03	7.219.080.554	7.219.080.554	-	
4	Tháng 04	8.004.819.444	8.004.819.444	-	

5	Tháng 05	7.760.931.482	7.760.931.482	-	
6	Tháng 06	7.720.584.259	7.753.311.532	-32.727.273	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
7	Tháng 07	7.764.972.225	7.764.972.225	-	
8	Tháng 08	7.679.898.147	7.679.898.147	-	
9	Tháng 09	7.894.684.257	7.894.684.257	-	
10	Tháng 10	8.097.187.035	8.097.187.035	-	
11	Tháng 11	8.176.837.037	8.176.837.037	-	
12	Tháng 12	8.936.795.370	8.969.522.646	-32.727.276	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
	Năm 2023	86.653.226.012	86.718.680.555	-65.454.543	
1	Tháng 01	9.802.626.683	9.802.626.683	-	
2	Tháng 02	8.312.574.243	8.312.574.243	-	
3	Tháng 03	8.832.668.183	8.832.668.183	-	
4	Tháng 04	8.485.695.456	8.485.695.456	-	
5	Tháng 05	8.725.986.362	8.725.986.362	-	
6	Tháng 06	8.276.686.364	8.309.413.638	-32.727.274	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh
7	Tháng 07	8.655.087.290	8.655.087.290	-	
8	Tháng 08	8.679.630.135	8.679.630.135	-	
9	Tháng 09	8.153.125.000	8.153.125.000	-	
10	Tháng 10	8.729.146.296	8.761.873.565	-32.727.269	Thuê HTKT treo cáp qua cầu Yên Lệnh

Số:...(1)...../PT

Ngày tháng 12 năm 2023

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính trình: Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng

1. Cơ quan chủ trì trình: Phòng Pháp chế - Thanh tra.
2. Cơ quan phối hợp:
3. Trích yếu nội dung dự thảo văn bản trình: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì và thu phí đối với dự án dự án đầu tư bằng hình thức đối tác công tư dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh QL.38, tỉnh Hà Nam và Hưng Yên
4. Ý kiến của cơ quan chủ trì trình:
5. Ý kiến bảo lưu (nội dung đề nghị được bảo lưu ý kiến của mình):
6. Mức độ khẩn, mật, phạm vi lưu hành:
- Mức độ khẩn: Hòa tốc ☐ Khẩn ☐ Thượng khẩn ☐
- Mức độ mật: Mật ☐ Tối mật ☐ Tuyệt mật ☐
+ Căn cứ đề xuất mức độ mật của văn bản:.....
+ Được phép sao chụp ☐ Không được phép sao, chụp ☐
- Tài liệu hạn chế lưu hành: ☐
8. Dự kiến số lượng bản phát hành:
9. Tài liệu kèm theo:

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày, tháng, năm văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Cơ quan ban hành
1				

10. Chữ ký, ý kiến của bộ phận kiểm soát về thể thức văn bản:

- Họ tên: Vũ Sỹ Quý

Chữ ký: 

- Ý kiến:

11. Chữ ký của chuyên viên, lãnh đạo cơ quan chủ trì trình:

CHUYÊN VIÊN

(Chữ ký, họ tên)



Trần Anh Quân

Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Cục

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Chữ ký, họ tên)



Trần Đức Trung

