

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo trì công trình đường bộ đối với các tuyến quốc lộ được giao quản lý tại Sở Giao thông vận tải Gia Lai

MẬT

Thực hiện Quyết định số 3543/QĐ-CĐBVN ngày 18/10/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo trì công trình đường bộ đối với các tuyến quốc lộ được giao quản lý tại Sở Giao thông vận tải Gia Lai (GTVT), từ 28/10/2024 đến ngày 05/11/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở GTVT Gia Lai.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 18/BC-ĐTT ngày 12/11/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Cục Đường bộ Việt Nam kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

- Sở GTVT Gia Lai được giao quản lý 04 tuyến Quốc lộ, với tổng chiều dài quản lý 371Km (Quốc lộ 25 dài 111,81Km; Quốc lộ 14C dài 90,8Km; Quốc lộ 19D dài 45,5Km; Đường Trường Sơn Đông dài 123Km).

- Sở GTVT Gia Lai đã tổ chức công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (BDTX); sửa chữa đột xuất (SCĐX) và sửa chữa định kỳ (SCĐK) các tuyến quốc lộ được giao quản lý, cụ thể:

+ Giám đốc Sở GTVT lãnh đạo toàn diện công tác bảo trì; các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc Sở GTVT.

+ Văn phòng Sở: tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản công của đơn vị dự toán cấp 1 và đơn vị dự toán Ngân sách Nhà nước; công tác quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp và thống kê ngành.

+ Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông: tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KCHTGTĐB trên địa bàn tỉnh và trực tiếp quản lý hệ thống đường tỉnh và quốc lộ được Trung ương ủy quyền quản lý (Sở GTVT Gia Lai chưa có Ban Quản lý bảo trì đường bộ); công tác an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

+ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông: tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông, khoa học công nghệ và môi trường giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

+ Thanh tra Sở GTVT: giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.



- Kinh phí công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, SCDK, SCĐX từ năm 2023 đến 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng.

Năm	Kinh phí thực hiện công tác QL, BDTX	Kinh phí thực hiện công tác SCDK, SCĐX
2023	20.167.875	151.620.000 (12 công trình SCDK)
2024	18.820.376	177.690.000 (15 công trình SCDK, 4 công trình SCĐX)

- Các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến nội dung thanh tra trong thời kỳ thanh tra: Thanh tra tỉnh Gia Lai có Quyết định số 86/QĐ-TTr ngày 25/09/2023 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở GTVT Gia Lai giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2022.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

1.1 Thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành

- Trong thời kỳ thanh tra, Sở GTVT Gia Lai cơ bản đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT và Cục ĐBVN về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất: Sở GTVT Gia Lai đã thực hiện công tác báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định.

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

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Sở GTVT Gia Lai và các Nhà thầu quản lý, BDTX lập để phục vụ công tác quản lý đường cho thấy có: Bình đồ duỗi thẳng, Nhật ký tuần đường, Nhật ký tuần cầu, Bảng số liệu cầu đường, Sổ kiểm tra cầu, Sổ theo dõi cấp phép thi công, Sổ theo dõi vi phạm HLATĐB, Báo cáo trực đảm đảm an toàn giao thông, bảo lũ, Báo cáo đếm xe, Sổ theo dõi tai nạn giao thông trên tuyến,...

a) Các sơ đồ, bình đồ duỗi thẳng quản lý cầu đường.

Nhà thầu quản lý, BDTX có lập bình đồ duỗi thẳng phục vụ công tác quản lý bằng giấy và được đóng quyển. Kiểm tra xác xuất bình đồ duỗi thẳng của 04 tuyến quốc lộ năm 2023, các bình đồ duỗi thẳng có thể hiện các hạng mục công trình: cột Km, cọc tiêu, cọc H, hộ lan tôn sóng, hệ thống thoát nước; đường nhánh đầu nối vào quốc lộ; các đoạn tuyến được giao thực hiện dự án.

* **Tồn tại:** Bình đồ duỗi thẳng không thể hiện Cọc MLG, các công trình thiết yếu trong HLATĐB; thiếu một số cống ngang thoát nước và lý trình một số cống không trùng khớp với hồ sơ số liệu quản lý cầu đường; thiếu một số vị trí đường nhánh đầu nối vào quốc lộ.

b) Công tác tuần kiểm.

- Sở GTVT Gia Lai ban hành Quyết định số 346a/QĐ-SGTVT ngày 05/05/2023 về việc phân công nhiệm vụ công chức, người lao động thuộc Phòng Quản lý kết cấu

hạ tầng giao thông. Nội dung Quyết định phân công cho các chuyên viên chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, giám sát chất lượng, khối lượng của công tác quản lý BDTX, công tác SCĐK,...

- Kiểm tra xác xuất Nhật ký tuần kiểm QL.14C, QL.25, QL.19C, đường Trường Sơn Đông: Sổ nhật ký tuần kiểm theo mẫu quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT; nội dung ghi chép cơ bản đáp ứng theo quy định, có nhận xét của tuần kiểm viên; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu BDTX...

* **Tồn tại:** Sổ nhật ký tuần kiểm không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT.

c) *Sổ nhật ký tuần đường và ghi chép trong sổ nhật ký tuần đường của nhân viên tuần đường và nhà thầu BDTX.*

- Các Nhà thầu BDTX có lập Nhật ký tuần đường, được đóng quyển theo Mẫu được quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 04/2019/TT-BGTVT.

- Kiểm tra xác suất Nhật ký tuần đường năm 2023 các quyền: số 3 từ Km100+00 – Km135+00, QL.25; số 08 từ Km0+00 – Km45+500, QL.19; số 01 từ Km450+00 – Km475+00, Đường Trường Sơn Đông; số 01 từ Km151+00 – Km197+880, QL.14C: nội dung ghi chép cơ bản theo quy định, có phản ánh tình trạng các hư hỏng phát sinh trên tuyến (các hư hỏng liên quan đến mặt đường, tình trạng thoát nước, hệ thống ATGT...).

* **Tồn tại:** Sổ nhật ký tuần đường không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT.

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

Theo Quyết định số 346a/QĐ-SGTVT ngày 05/05/2023 của Sở GTVT Gia Lai, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phụ trách công tác kiểm tra kỹ thuật cầu, đường, thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật của đường thông qua công tác tuần kiểm và nghiệm thu công tác QL, BDTX hàng quý.

* **Tồn tại:** Hồ sơ số liệu quản lý cầu đường năm 2023 không có số liệu thống kê, theo dõi cọc MLG.

đ) *Công tác tổ chức đếm xe và báo cáo số liệu đếm xe.*

Nhà thầu quản lý, BDTX có lập, lưu trữ hồ sơ báo cáo đếm xe theo từng quý; hồ sơ gồm có Biểu đếm phân loại xe theo phương pháp thủ công, Bảng tổng hợp báo cáo đếm xe (Mẫu biểu theo quy định tại Phụ lục B1 và B2 TCCS07:2013/TCĐBVN).

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

Nhà thầu BDTX có sổ ghi chép, theo dõi tai nạn giao thông đường bộ.

* **Tồn tại:** Sở GTVT Gia Lai chưa thực hiện báo cáo 06 tháng và 01 năm về Cục ĐBVN theo quy định tại điểm 4.2.6.3 TCCS 07:2013/TCĐBVN.

f) *Biên bản bàn giao tuyến của đơn vị quản lý đường bộ cho chủ đầu tư dự án.*

Kiểm tra xác xuất 02 dự án đã được bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công năm 2023, gồm: Công trình sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề và hệ thống thoát nước

đoạn Km383+800 – Km384+562, Km387 – Km389, Km390+250 – Km390+687, Km391+353 – Km392, tỉnh Gia Lai và Công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên đoạn Km79+500 – Km80+100, QL.25 tỉnh Gia Lai cho thấy:

- Đại diện Sở GTVT Gia Lai, nhà thầu TVTK, TVGS có lập biên bản bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thi công.

- Nội dung biên bản bàn giao mặt bằng thi công thể hiện phạm vi mặt bằng thi công, mốc cao độ, cọc chi tiết, trách nhiệm quản lý, sử dụng mặt bằng của đơn vị thi công, đảm bảo ATGT của đơn vị thi công...

g) Hồ sơ và sơ đồ hệ thống điện chiếu sáng

Theo báo cáo, Sở GTVT Gia Lai không quản lý công trình chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ được Cục ĐBVN giao quản lý; các công trình này Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

h) Hồ sơ quản lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ

Theo báo cáo, Sở GTVT Gia Lai không quản lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý; các công trình này Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

i) Ứng dụng phần mềm cho công tác quản lý

Sở GTVT Gia Lai sử dụng phần mềm quản lý cầu (VBMS), hệ thống quản lý tài sản đường bộ (RAMS) do Cục ĐBVN xây dựng để phục vụ công tác quản lý; hiện nay các phần mềm hiện không cập nhật được dữ liệu.

1.3. Công tác lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ quản lý cầu

a) Hồ sơ lý lịch cầu:

Trên 04 tuyến quốc lộ do Sở GTVT Gia Lai được giao quản lý có 80 cầu. Kiểm tra xác suất 16 hồ sơ lý lịch cầu trên 04 tuyến quốc lộ, kết quả: hồ sơ lý lịch cầu cơ bản được cập nhật đủ thông tin theo yêu cầu.

* **Tồn tại:** một số hồ sơ lý lịch cầu thiếu số hiệu cầu; sơ họa cắt dọc cầu không phù hợp với ảnh cầu; không có thông tin tĩnh không cầu,...

b) Công tác kiểm tra cầu định kỳ, đột xuất theo quy định:

- Công tác kiểm tra cầu được Nhà thầu quản lý, BDTX thực hiện hàng tháng, có lập phiếu kiểm tra cầu theo quy định.

- Các thông tin, chỉ số kỹ thuật cầu được cập nhật vào biểu theo dõi từng quý, lưu trữ cùng Sổ số liệu quản lý cầu đường (tên cầu, lý tình, chiều dài, chiều rộng xe chạy, tĩnh không, kết cấu nhịp, kết cấu phân dưới, hiện trạng khai thác,...

* **Tồn tại:** trên Phiếu kiểm tra cầu không ghi tên cầu.

1.4. Công tác phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai

- Sở GTVT Gia Lai đã thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và được kiện toàn tại Quyết định số Quyết định số 1173/QĐ-SGVT ngày 31/12/2023.

- Hằng năm Sở GTVT xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó dự kiến phân luồng giao thông khi có sự cố, vật tư ứng phó bão lũ (tại các Kế hoạch số 249/KH-SGTVT ngày 13/02/2023; Số 1199/KH-SGTVT ngày 15/05/2024); các văn bản về

tăng cường công tác kiểm tra, chủ động ứng phó đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình cầu (tại các Văn bản số 1076/SGTVT-QLKCHTGT ngày 10/05/2023, số 1292/SGTVT-QLKCHTGT ngày 22/05/2024, số 1850/SGTVT-QLKCHTGT ngày 16/07/2024, số 2377/SGTVT-QLKCHTGT ngày 11/09/2024).

- Các nhà thầu quản lý, bảo trì đã mở sổ trực bão lũ, phân công nhân sự trực và thực hiện ghi chép diễn biến thời tiết, tình hình giao thông trên tuyến.

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

2.1. Công tác quản lý

a) Hồ sơ và bình đồ duỗi thẳng thể hiện các vi phạm HLATĐB, công trình thiết yếu, các công trình nằm ngoài HLĐB ảnh hưởng đến ATĐB và ATGT; thời điểm vi phạm và quá trình xử lý vi phạm.

Kiểm tra hồ sơ quản lý của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai (tuyến QL.25, QL.19D và đường Trường Sơn Đông) và hồ sơ quản lý của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai (tuyến QL.14C): Nhà thầu có lập bình đồ duỗi thẳng thể hiện vi phạm HLATĐB; các sổ theo dõi vi phạm hành lang ATĐB; tình trạng sử dụng đất HLATĐB; các công trình nằm ngoài hành lang ảnh hưởng đến ATĐB và ATGT.

b) Sơ đồ và hồ sơ bàn giao với địa phương về mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng; mốc giải toả hành lang an toàn đường bộ

Năm 2009, Sở GTVT Gia Lai đã tổ chức bàn giao mốc lộ giới cho UBND các xã quản lý các xã trên địa bàn huyện Kông Pa, xã Chư Ngọc, Chư Rcom, xã Ia Siom, xã Phú Càn, xã Chư Gu và xã Túc của huyện Krông Pa); Năm 2011, Sở GTVT bàn giao hành lang ATĐB đã được giải toả giai đoạn 2 từ 5-7m cho UBND các xã, huyện quản lý theo quy định tại Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010; Năm 2016, UBND tỉnh Gia Lai công bố Mốc lộ giới trên 04 tuyến quốc lộ tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 16/05/2016.

*** Tồn tại:** Sở GTVT Gia Lai chưa lập sơ đồ về hệ thống Mốc lộ giới , mốc GPMB trên các tuyến QL.25, QL.14, QL19D, đường Trường Sơn Đông theo quy định tại điểm a, mục 4.2.4.1 phần 4.2.4 đăng ký cầu, đường của TCCS 07:2013/TCĐBVN.

c) Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

Sở GTVT Gia Lai, Thanh tra Sở và UBND các huyện, thành phố và đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ATGT và hành lang ATĐB trên cơ sở Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ KCHTGTĐB trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 do UBND tỉnh Gia Lai ban hành; thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung điểm đầu nối theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm HLATĐB bằng hình thức trực tuyến và ngày 30/08/2024; tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01/07/2022, 720/QĐ-UBND ngày 17/11/2022,...

2.2. Công tác cấp giấy phép thi công, thoả thuận thi công các công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ.

Trong thời kỳ thanh tra, Sở GTVT Gia Lai thực hiện chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đối với 02 đường nhánh đấu nối vào quốc lộ (01 đường nhánh đã được cấp GPTC, 01 đường nhánh chưa được cấp GPTC do chủ công trình chưa đề nghị cấp giấy phép); cấp giấy phép thi công 11 công trình thiết yếu; không cấp GPTC trên đường bộ đang khai thác. Kiểm tra hồ sơ, kết quả như sau:

- Về hồ sơ cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác: từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra, Sở GTVT Gia Lai thực hiện thoả thuận biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo ATGT đối với 27 công trình (*chưa thực hiện công tác cấp GPTC công trình trên đường bộ đang khai thác*);

- Về hồ sơ đường nhánh đấu nối vào Quốc lộ:

+ Hồ sơ chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông, Sở GTVT Gia Lai đã chấp thuận hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền quy định tại Điều 26, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

+ Hồ sơ cấp GPTC, Sở GTVT Gia Lai đã cấp GPTC theo quy định tại Điều 27, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

- Về hồ sơ cấp GPTC công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGTĐB: kiểm tra 05 bộ hồ sơ cấp GPTC năm 2024, Sở GTVT Gia Lai đã cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGTĐB theo thẩm quyền, thủ tục, thời gian quy định tại điều 13, Thông tư 39/2021/TT-BGTVT.

* **Tồn tại:** Sở GTVT Gia Lai thực hiện thoả thuận biện pháp đảm bảo ATGT đối với các nhà thầu thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, không cấp GPTC theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của bộ GTVT.

2.3. Công tác xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

a) Công tác xử lý vi phạm bảo vệ KCHTGTĐB

- Sở GTVT Gia Lai đã tham mưu UBND tỉnh có Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 ban hành Quy chế về phối hợp xử lý vi phạm bảo vệ KCHTGTĐB.

- Thanh tra Sở lập Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 17/02/2023, số 195/KH-TTr ngày 22/05/2024, số 231/KH-TTr ngày 07/06/2024, tổ chức tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ KCHTGTĐB trên các tuyến quốc lộ do Sở GTVT quản lý.

- Các Nhà thầu BDTX có trách nhiệm phát hiện, lập biên bản xác nhận hiện trường vi phạm, thiết lập hồ sơ và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý.

- Năm 2023, Sở GTVT Gia Lai đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 27/03/2023 về tổ chức thực hiện thanh tra công tác quản lý và bảo vệ hành lang ATĐB trên địa bàn huyện Phú Thiện.

- Năm 2024, Thanh tra Sở đã ban hành 02 Quyết định về tổ chức thanh tra công tác quản lý và bảo vệ hành lang ATĐB trên địa bàn huyện Đăk Đoa (Quyết định số 190/QĐ-TTr ngày 20/05/2024) và huyện Krông Pa (Quyết định số 432/QĐ-TTr ngày 17/09/2024).

- Theo báo cáo của Sở GTVT Gia Lai, từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm thanh tra, các đơn vị BDTX đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận hiện trường vi phạm hành lang ATĐB và bàn giao cho UBND các xã 215 trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định tại điều 5 của Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND. Sở GTVT đã có các công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các vi phạm hành lang ATĐB (Văn bản số 366/SGTVT-QLKCHTGT ngày 24/02/2023, số 852/SGTVT-QLKCHTGT ngày 09/04/2024, số 1470/SGTVT-QLKCHTGT ngày 06/06/2024, số 1649/SGTVT-TTr ngày 24/06/2024, số 2414/SGTVT-QLKCHTGT ngày 13/09/2024); đồng thời có Văn bản số 1649/SGTVT-TTr ngày 24/06/2024 đề nghị chính quyền địa phương cưỡng chế giải toả 46 trường hợp vi phạm hành lang ATĐB (các tổ chức, cá nhân đã tự giác tháo dỡ 17 công trình vi phạm; UBND cấp huyện và xã đã ban hành 50 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền: 132.00.000 đồng (Báo cáo số 1164/BC-SGTVT ngày 13/05/2024).

* **Tồn tại:** còn một số công trình lều quán, tường rào vi phạm hành lang ATĐB chưa được giải toả.

b) Công tác kiểm soát tải trọng xe

- Sở GTVT Gia Lai và Ban ATGT tỉnh đã ban hành các văn bản về xử lý các vi phạm về tải trọng xe (Văn bản số 19/BATGT-VP ngày 02/03/2023, số 151/BATGT-VP ngày 26/12/2023, số 38/BATGT-VP ngày 19/03/2024) và các bản bản về tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng (văn bản số 654/SGTVT-TTr ngày 24/03/2023; số 3255/SGTVT-TTr ngày 12/12/2023; số 05/BATGT-VP ngày 11/01/2024); ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đảm bảo ATGT (Quyết định số 767/QĐ-SGTVT ngày 09/08/2024),...

- Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định tổ chức các đợt cao điểm về xử lý vi phạm về tải trọng (kế hoạch số 74/KH-TTr ngày 19/06/2023; Quyết định số 75/QĐ-TTr ngày 20/06/2023) hàng tháng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng.

- Thanh tra Sở được cấp bộ cân kiểm tra tải trọng xe lưu động số 55, Trạm dừng hoạt động từ tháng 10/2023; việc kiểm soát tải trọng xe sử dụng 04 cân xách tay. Các Đội thanh tra thường xuyên triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng trên các tuyến quốc lộ như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm vi phạm	Số TH vi phạm	Tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn	Tước Phù hiệu	Tổng tiền phạt (nghìn đồng)
Năm 2023	19	07	08	147.200
Năm 2024	04	-	03	24.600
Tổng	23	07	11	171.800

- Kiểm tra 08 bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đầy đủ theo quy định (biên bản vi phạm hành chính; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; biên lai thu phạt vi phạm hành chính; biên bản tạm giữ tang vật; biên bản trả giấy CNKĐ ATKTK và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký xe,...; phiếu cân kiểm tra tải trọng;

đối với các trường hợp tạm giữ giấy phép lái xe có quyết định tạm giữ GPLX và Quyết định trả GPLX).

2.4. Công tác cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

Sở GTVT Gia Lai giao Phòng QLKCHTGT tham mưu thực hiện công tác cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng cho 77 trường hợp. Kiểm tra 10 hồ sơ cho thấy Sở GTVT Gia Lai đã cấp GPLH theo yêu cầu và thẩm quyền được quy định tại khoản 2, điều 21 và khoản 1 điều 22 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT.

3. Công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên

3.1. Công tác lựa chọn nhà thầu, Ký hợp đồng và triển khai thực hiện

a) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Quyết định số 555/QĐ-TCĐBVN ngày 02/02/2021 của Tổng cục ĐBVN phê duyệt điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTGTĐB từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2011; phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTGTĐB từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2024 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu quản lý, BDTX đường bộ trên các tuyến quốc lộ do Sở GTVT Gia Lai quản lý.

- Quyết định số 1054/QĐ-CĐBVN ngày 06/02/2024 của Cục ĐBVN phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu quản lý, BDTX KCHTGTĐB trên các tuyến Quốc lộ do Sở GTVT Gia Lai quản lý từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/03/2027.

b) Công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công, triển khai thực hiện

- Giai đoạn từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/03/2024 (1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ):

+ Quyết định số 122/QĐ-SGTVT ngày 19/02/2021 của Sở GTVT Gia Lai về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu QL, BDTX tuyến QL.25, QL.14C, QL.19D, đường Trường Sơn Đông giai đoạn từ ngày 01/04/2021 – 31/03/2024.

+ Trên cơ sở Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT ngày 18/03/2021 của phòng QLKCHTGT, Sở GTVT Gia Lai có Quyết định số 251/QĐ-SGTVT ngày 19/03/2021 về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói thầu QL, BDTX.

+ Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 21/03/2021 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 22/03/2021 của Phòng QLKCHTGT, Sở GTVT Gia Lai có Quyết định số 256/QĐ-SGTVT ngày 22/03/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Hợp đồng số 14/HĐ-QLBDTX ngày 30/03/2021 giữa Sở GTVT Gia Lai và Liên danh Công ty CP QL&SC đường bộ Gia Lai - Công ty CP xây dựng và quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai về QL, BDTX các tuyến QL do Sở GTVT Gia Lai quản lý.

- Giai đoạn từ 01/04/2024 đến hết ngày 31/03/2027 (1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ):

+ Quyết định số 88/QĐ-SGTVT ngày 23/02/2024 của Sở GTVT Gia Lai về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu QL, BDTX các tuyến QL do Sở GTVT Gia Lai quản lý.

+ Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/03/2024 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 25/03/2024 của Phòng QLKCHTGT, Sở GTVT Gia Lai có Quyết định số 174/QĐ-SGTVT ngày 26/03/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Hợp đồng số 01/HĐ-QLBDTX ngày 30/03/2024; Phụ lục hợp đồng số 01a/HĐ-QLBDTX ngày 09/09/2024 giữa Sở GTVT Gia Lai và Liên danh Công ty CP QL&SC đường bộ Gia Lai và Công ty CP xây dựng và quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai về QL, BDTX các tuyến QL do Sở GTVT Gia Lai quản lý.

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 26/03/2024.

+ Sở GTVT Gia Lai có thực hiện kiểm tra máy móc, thiết bị thi công, nhân lực (Biên bản ngày 30/03/2024) và bản bàn giao mặt bằng và tài sản KCHTGTĐB (02 Biên bản ngày 31/03/2024) trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý cho đối với nhà thầu trúng gói thầu QL, BDTX đường bộ

* **Tồn tại:** biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công, nhân lực; biên bản bàn giao mặt bằng và tài sản KCHTGTĐB không được ký nháy hoặc đóng dấu giáp lai.

3.2. Công tác nghiệm thu và thanh quyết toán thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên.

- Năm 2023 đã được Cục ĐBVN quyết toán (Văn bản số 189/TB-CĐBVN ngày 30/07/2024 của Cục ĐBVN về việc Thông báo xét duyệt quyết toán nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 (Đơn vị được Thông báo: Sở GTVT Gia Lai; Chương 021); Vì vậy, Đoàn thanh tra không kiểm tra nội dung này.

- Năm 2024 (Quý I, II, III): Theo hợp đồng thực hiện công tác BDTX giữa Sở GTVT Gia Lai và Nhà thầu, việc nghiệm thu được tiến hành theo tháng; việc thanh toán được thực hiện theo Quý (từng quý, căn cứ kết quả nghiệm thu của các tháng trong quý, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất xác định giá trị được thanh toán của quý đó theo quy định hợp đồng). Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán thực hiện công tác BDTX quý I, II, III năm 2024, gồm có:

+ Bảng nghiệm thu chất lượng thực hiện hàng tháng theo từng quốc lộ (mỗi tháng có 3 bản chấm điểm của 03 người – mỗi người 1 bản, 2 bản do 2 người thuộc Sở GTVT chấm và 01 bản do Nhà thầu BDTX chấm).

+ Biên bản nghiệm thu công tác QL, BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện hàng tháng theo từng quốc lộ giữa đại diện Sở GTVT và Nhà thầu.

+ Biên bản nghiệm thu thanh toán công tác QL, BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện hàng quý theo từng quốc lộ giữa đại diện Sở GTVT và Nhà thầu.

+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán theo quý đối với từng quốc lộ.

3.3 Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng BDTX

Sở GTVT Gia Lai có Quyết định số 346a/QĐ-SGTVT ngày 05/05/2023 về việc phân công nhiệm vụ công chức, người lao động thuộc Phòng QLKCHTGT (phân công cho các chuyên viên chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, giám sát chất lượng của công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, công tác sửa chữa định kỳ ...).

II. Công tác quản lý chất lượng công trình sửa chữa định kỳ, đột xuất:

1. Kết quả kiểm tra công trình sửa chữa định kỳ, đột xuất

1.1 Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề và hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km28-Km30, Km31+800-Km33+300; sửa chữa các cầu Đắc Pơ Tang Km30+882; cầu Đắc Tover Km38+753 Quốc lộ 19D tỉnh Gia Lai

a) *Khái quát dự án*

- Chủ đầu tư: Sở GTVT Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 21.300.000.000 đồng (theo Quyết định số 375/QĐ-CĐBVN ngày 18/10/2022).
- Đơn vị quản lý và điều hành dự án: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3.
- Nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT: Công ty cổ phần TV XDGT Gia Lai;
- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế BVTC: Công ty CP TV XDGT Gia Lai;
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty CP TV XDGT Gia Lai;
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty CP Đầu tư và xây dựng cầu đường Kom Tum;
- Nhà thầu kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Miền Trung.
- Thời gian thực hiện theo Hợp đồng thi công XDCT số 06/2023/HĐ-XD ngày 27/03/2023 là từ ngày 07/04/2023 – 04/09/2023 (150 ngày). thực tế thi công từ ngày 07/04/2023 – 24/08/2023 (theo nhật ký thi công).
- Qua công tác đấu thầu, Sở GTVT đã tiết giảm được 0.023% so với giá gói thầu được duyệt.

b) *Tồn tại*

- Công tác lựa chọn nhà thầu:
 - + Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: được mở thầu vào lúc 15h00 ngày 24/03/2023 nhưng bản cam kết các chuyên gia chấm thầu ngày 04/04/2023 là chưa phù hợp.
 - + Gói thầu xây dựng công trình: được mở thầu lúc 15h00 ngày 08/03/2023 nhưng bản cam kết của các chuyên gia chấm thầu là ngày 24/03/2023 là chưa phù hợp.
- Công tác quản lý của Chủ đầu tư: chưa thực hiện cấp GPTC theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT (chỉ có văn bản thoả thuận biện pháp đảm bảo ATGT khi thi công).
- Công tác quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:
 - + Thành phần Tư vấn QLDA chưa ký Biên bản nghiệm thu hệ thống đảm bảo an toàn giao thông ngày 10/04/2023.
 - + Biên bản kiểm tra ngày 15/07/2023 nghiệm thu cấu kiện khe co giãn răng lược chỉ ghi khối lượng 29,7m, không kèm các chứng chỉ QO, CQ của sản phẩm.

+ Nội dung Nhật ký thi công chủ yếu ghi công việc nghiệm thu, chưa ghi đầy đủ khối lượng công việc thi công.

- Công tác tư vấn giám sát: các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng chưa ghi đầy đủ mục nghiệm thu về khối lượng.

1.2 Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km107+00 – Km111+00, Quốc lộ 14C tỉnh Gia Lai a) *Khái quát dự án*

- Chủ đầu tư: Sở GTVT Gia Lai.

- Tổng mức đầu tư: 14.500.000.000 đồng (theo Quyết định số 1430/QĐ-CĐBVN ngày 06/03/2024).

- Đơn vị quản lý và điều hành dự án: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3.

- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế: Công ty CP TV XDGT Gia Lai.

- Nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: Công ty cổ phần TV XDGT Gia Lai.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty CP TV XDGT An Bình.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Anh và Cộng sự.

- Nhà thầu kiểm toán: chưa thực hiện kiểm toán.

- Thời gian thực hiện theo Hợp đồng thi công XDCT số 21/2024/HĐ-XD ngày 16/10/2024 là 150 ngày. Thực tế thi công từ ngày 17/10/2024 – 16/03/2025.

- Qua công tác đấu thầu đã tiết giảm được 0.98% so với giá gói thầu được duyệt.

b) *Tồn tại*

Chưa thực hiện cấp GPTC theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT (chỉ có văn bản thoả thuận biện pháp đảm bảo ATGT số 2852/SGTVT-QLKCHTGT ngày 17/10/2024 của Sở GTVT Gia Lai).

1.3 Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km383+800 – Km384+562, Km390+250 – Km390+687, Km391+353- Km292 đường Trường Sơn Đông.

a) *Khái quát dự án*

- Chủ đầu tư: Sở GTVT Gia Lai.

- Tổng mức đầu tư: 11.380.302.000 đồng (theo Quyết định số 1229/QĐ-CĐBVN ngày 24/03/2023).

- Đơn vị quản lý và điều hành dự án: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3.

- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần TV XDGT An Bình.

- Nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: Công ty cổ phần TV XDGT Gia Lai.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty CP TV XDGT An Bình.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty CP quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai.

- Nhà thầu kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá miền Trung.
- Thời gian thực hiện theo Hợp đồng thi công XDCT số 20/2023/HĐ-XD ngày 12/10/2023 là từ ngày 17/10/2023 – 15/03/2024. Thực tế thi công từ ngày 17/10/2023 – 16/02/2025 (theo nhật ký thi công).
- Qua công tác đấu thầu đã tiết giảm được 0.32% so với giá gói thầu được duyệt.
- Công trình đã được quyết toán hoàn thành, Sở GTVT Gia Lai có Tờ trình số 2698/TTr-SGTVT ngày 04/10/2024.

b) Tồn tại

- Công tác quản lý của Chủ đầu tư: chỉ có văn bản thoả thuận, chưa thực hiện cấp GPTC theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT .
- Công tác quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:
 - + Nhật ký thi công chưa thể hiện đầy đủ nội dung, chưa được đóng dấu giáp lai.
 - + Kế hoạch tổ chức thí nghiệm chưa được tư vấn giám sát ký xác nhận (quy định tại TCVN 8791:2011).
- Công tác tư vấn giám sát:
 - + Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, nhà thầu tư vấn giám sát chưa thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất gửi chủ đầu tư về công việc đã thực hiện trong mỗi tuần.
 - + Nhật ký giám sát chưa thể hiện đầy đủ nội dung.

1.4 Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km76+Km77+700,33, Quốc lộ 25 tỉnh Gia Lai

a) Khái quát dự án

- Chủ đầu tư: Sở GTVT Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng (theo Quyết định số 4093/QĐ-CĐBVN ngày 13/10/2023 của Cục ĐBVN)
- Đơn vị quản lý và điều hành dự án: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3.
- Nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: Công ty cổ phần TV XDGT Gia Lai.
- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế: Công ty cổ phần TV XDGT An Bình.
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty CP TV XDGT Khai Nguyên.
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty cổ phần xây dựng công trình số Phú Yên.
- Nhà thầu kiểm toán: chưa thực hiện kiểm toán.
- Thời gian thực hiện theo Hợp đồng thi công XDCT số 20/2023/HĐ-XD ngày 12/2023 là từ ngày 20/05/2024 – 17/09/2024. Thực tế thi công từ ngày 24/05/2024 – 16/09/2024 (theo nhật ký thi công).
- Qua công tác đấu thầu đã tiết giảm được 4.4% so với giá gói thầu được duyệt

b) Tồn tại

- Công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng của Chủ đầu tư: Chỉ có văn bản thoả thuận, chưa thực hiện cấp GPTC theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT .

- Công tác quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:

+ Đơn vị thi công chưa xây dựng kế hoạch thí nghiệm, tiến độ thí nghiệm theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

+ Thời gian bắt đầu thi công tại Biên bản bàn giao cọc mốc tuyến, mặt bằng thi công và nhật ký thi công không khớp nhau.

1.5 Công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên đoạn Km79+500 – Km80+1200, Quốc lộ 25, tỉnh Gia Lai

a) Khái quát dự án

- Chủ đầu tư: Sở GTVT Gia Lai.

- Tổng mức đầu tư: 4.909.509.000 đồng (theo Quyết định số 2065/QĐ-CĐBVN ngày 05/06/2023 của Cục ĐBVN)

- Đơn vị quản lý và điều hành dự án: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3.

- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế: Công ty CP TV XDGT An Bình.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty CP TV XDGT An Bình.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH xây dựng Phát Trọng Tín.

- Thời gian thực hiện theo Hợp đồng thi công XDCT số 17/2023/HĐ-XD ngày 31/07/2023 là 120 ngày. Thực tế thi công từ ngày 07/08/2023 – 05/12/2023 (theo nhật ký thi công).

- Sở GTVT Gia Lai đã lập báo cáo quyết toán hoàn thành dự án và có Tờ trình số 745/TTr-SGTVT ngày 28/03/2024.

b) Tôn tại

- Công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng của Chủ đầu tư: Chưa thực hiện cấp GPTC theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT .

- Công tác giám sát của Chủ đầu tư:

+ Các Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công không ghi số Biên bản.

+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu phòng thí nghiệm hiện trường ngày 12/08/2023 thiếu thiết bị thí nghiệm sơn nhiệt dẻo phản quang.

- Công tác quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:

+ Phòng thí nghiệm hiện trường: thiếu danh mục các trang thiết bị thực hiện công tác kiểm tra, thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm ngoài hiện trường đối với hạng mục sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản quang.

+ Các biên bản lấy mẫu vật liệu, biên bản chấp thuận nguồn vật liệu đầu vào, không ghi số biên bản.

- Công tác giám sát thi công:

+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng chưa có ý kiến khi kiểm tra phòng thí nghiệm ngoài hiện trường thiếu 1 số thiết bị.

+ Ngày 20/08/2023, Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra xử lý kỹ thuật hiện trường, tuy nhiên Tư vấn giám sát chưa thực hiện việc ghi chép Nhật ký giám sát về nội dung thay đổi kỹ thuật này.

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu là của nhà thầu, lấy mẫu tiêu thức của Sở GTVT ban hành là không phù hợp.

+ Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, Nhà thầu tư vấn Giám sát thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất chưa đầy đủ theo quy định (theo khoản 5, điều 19, NĐ số 06/2021/NĐ-CP);

2. Công tác tự kiểm tra tổng quát, kiểm tra chuyên sâu, kiểm tra chất lượng của Sở GTVT Gia Lai đối với các công trình sửa chữa định kỳ đường bộ trong kế hoạch bảo trì năm 2022-2023.

Thực hiện Văn bản số 5198/CĐBVN-CCĐT ngày 14/08/2023 của Cục ĐBVN về việc kiểm tra quản lý chất lượng công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên QL thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Công tác kiểm tra tổng quát bằng trực quan: Sở GTVT Gia Lai đã thành lập tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các công trình sửa chữa định kỳ đường bộ năm 2022 và 2023 trên các tuyến QL được giao quản lý tại Quyết định số 848/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2023. Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng đã thực hiện kiểm tra chất lượng bằng trực quan đối với 03 công trình theo yêu cầu tại Văn bản số 505/CCĐT-XD1 ngày 20/10/2023 của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, cụ thể: Sửa chữa gia cố mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT đoạn Km186+500 – Km192+260, QL.14C; sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước, hệ thống ATGT đoạn Km2+785 – Km5+800, Km42+300 – Km45+500, QL.19D; : Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT các đoạn Km5+800 – Km9+00, Km13+600 – Km16+00, Km20+500 – Km23+00, QL.19D. Ngày 31/10/2023, Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng đã có báo cáo số 01/BC-TKT về kết quả kiểm tra quản lý chất lượng công tác bảo trì KCHTGTĐB các dự án trên QL.14C và 19D. Về cơ bản, các công trình trên được đánh giá đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, . Sở GTVT Gia Lai đã có Văn bản số 2787/SGTVT-QLKCHTGT ngày 02/11/2023 báo cáo Cục ĐBVN kết quả kiểm tra quản lý chất lượng công tác BTKCHTGT.

- Công tác kiểm định chất lượng: Qua kết quả kiểm tra tổng quát, Cục ĐBVN đã có Văn bản số 7674/CĐBVN-CCĐT ngày 09/11/2023 lựa chọn kiểm định chất lượng đối với công trình sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước , hệ thống ATGT đoạn Km2+785 – Km5+800, Km42+300 – Km45+500, QL.19D. Do công trình này nằm trong thời kỳ thanh tra của Thanh tra tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 86/QĐ-TTR ngày 25/09/2023, Sở GTVT Gia Lai đã có Văn bản số 2966/Sở GTVT QLKCHTGT ngày 17/11/2023 đề nghị không kiểm định chất lượng của công trình này.

III. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị

Từ năm 2023 đến nay, Sở GTVT Gia Lai chịu trách nhiệm thực hiện 01 kết luận thanh tra số 24/KL-TTr ngày 25/12/2023 của Thanh tra Tỉnh về việc thực hiện

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở GTVT Gia Lai (KLTT 24/KL-TTr)

Sau khi nhận KLTT 24/KL-TTr, Sở GTVT Gia Lai đã thực hiện công khai KLTT tại trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Kế hoạch số 102/KH-SGTVT ngày 10/01/2024 về việc khắc phục kiến nghị của Thanh tra Tỉnh và báo cáo Kết quả thực hiện tại các Báo cáo số 1213/SGTVT-TTr ngày 16/05/2024 và 2940/SGTVT-VP ngày 25/10/2024.

IV. Hiện trường công tác bảo trì

1. Hiện trường công tác quản lý, BDTX

Các Nhà thầu QL, BDTX thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ được giao quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, còn một số tồn tại chung sau:

- Công tác mặt đường: Nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, trôi lún, rạn nứt, xuất hiện ổ gà (là đoạn tuyến đã bàn giao cho nhà thầu thực hiện thi công năm 2024), một số vị trí cỏ lè mọc chum ra mép đường, một số vị trí mặt đường sát giải phân cách giữa còn đọng rác.

- Công tác nền, lề đường, hệ thống thoát nước: Tại một số vị trí còn hiện trường lề đường thấp chưa được đắp phụ lề, lề đường cao chưa được san gạt, lề đường bị đọng nước; rãnh dọc bị hư hỏng, nứt vỡ; đọng đất cát, cây cỏ mọc trong rãnh chưa được sửa chữa, thanh thải.

- Công tác ATGT: còn một số biển báo hiệu bị thấp không đảm bảo theo quy định, bị nghiêng chưa được nắn chỉnh; mặt biển báo bị xô lệch, cong vênh chưa được sửa chữa, bị cành cây che khuất chưa được phát quang,...; cột Km, cọc H, cọc tiêu bị bẩn, nhòe mờ, bị mát, nghiêng, gãy hoặc chưa được bổ sung; những đoạn được thay thế bằng hộ lan tôn sóng chưa được nhổ bỏ cọc tiêu cũ; Vạch sơn tim, gờ giảm tốc bị mờ, mòn. Tại đoạn Km36+800 QL.19D bên phải tuyến có rãnh dọc xây chữ nhật, đường quanh co nhưng không có cọc tiêu hoặc gờ chắn bành.

- Công tác BDTX cầu, cống: một số cầu không có bậc công tác phục vụ kiểm tra cầu hoặc chỉ xuống được 1 phần, cầu Lệ Bắc Km99+161: Khe co giãn đọng nhiều đất cát; xói lở trụ T2, hở móng cọc các trụ T3, T4, T5, T7; khe co giãn một số cầu còn đọng nhiều đất cát.

- Công tác quản lý hành lang ATĐB: cả 04 tuyến quốc lộ không có cọc mốc đất đường bộ; mốc lộ giới cơ bản bị mất hết; còn tình trạng người dân xây dựng nhà tạm, lều quán, làm mái che, máy vẩy ra sát mép đường.

2. Hiện trường công trình sửa chữa định kỳ:

Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra bằng trực quan, đo đạc kích thước hình học, độ dày vạch sơn, độ bằng phẳng của mặt đường đối với 20 công trình SCDK đã hoàn thành và đang thi công. Mặt đường các công trình sửa chữa định kỳ đảm bảo êm thuận, các thông số kích thước hình học của một số hạng mục công trình như: Độ bằng phẳng của mặt đường, hệ thống biển báo, vạch sơn, chiều dày tấm đan cơ bản đảm bảo yêu cầu thiết kế.

IV. Kiến nghị của Sở GTVT Gia Lai

Đề nghị Cục ĐBVN kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung quy định cụ thể hạn mức chỉ định thầu, đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên như đã quy định đối với các dự án Luật đầu tư công, cụ thể: các gói thầu tư vấn có hạn mức dưới 500 triệu đồng và các gói thầu xây lắp có hạn mức dưới 01 tỷ đồng. Hiện nay, tại Luật đấu thầu 2023 không quy định hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên.

C. KẾT LUẬN

I. Ưu điểm

Sở GTVT Gia Lai đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ, tổ chức bộ máy đáp ứng với yêu cầu thực hiện công tác quản lý và bảo trì các tuyến quốc lộ được giao quản lý.

1. Đối với công tác quản lý, BDTX

- Đã thực hiện chỉ đạo các Nhà thầu QL, BDTX thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, cơ bản đáp ứng được yêu cầu; các Nhà thầu thi công xây dựng các công trình sửa chữa định kỳ cơ bản đảm bảo yêu cầu thiết kế, mặt đường êm thuận, các thông số kích thước hình học của hệ thống biển báo, vạch sơn đảm bảo; yêu cầu nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành sửa chữa các hư hỏng mặt đường.

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT và Cục ĐBVN; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm bảo vệ KCHTGTĐB; quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý vi phạm bảo vệ, xử lý vi phạm KCHTGTĐB.

- Lập quản lý và lưu trữ hồ sơ quản lý cầu đường bộ.

- Lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu thực hiện công tác BDTX công trình đường bộ theo quy định, nghiệm thu công tác BDTX theo Thông tư 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN,...

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe.

2. Đối với công trình SCĐK

- Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án, báo cáo KTKT tuân thủ theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.

- Về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp với Luật đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu; tiết giảm được kinh phí đầu tư.

- Về công tác hồ sơ quản lý chất lượng công trình: Tại thời điểm kiểm tra xác minh 05 công trình, về cơ bản tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu.

II. Hạn chế

Công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ được giao quản lý tại Sở GTVT Gia Lai còn một số tồn tại, hạn chế, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa phù hợp đã nêu chi tiết tại phần B – Kết quả kiểm tra, xác minh trên đây (* Tồn tại).

D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Trong thời gian thanh tra tại Sở GTVT Gia Lai, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Sở GTVT Gia Lai thực hiện:

- Chỉ đạo các Nhà thầu BDTX khắc phục các tồn tại hiện trường, tăng cường công tác đảm bảo ATGT tại các vị trí, đoạn tuyến mặt đường hư hỏng, xuất hiện ổ gà.

- Chỉ đạo các Nhà thầu đang thi công công trình SCĐK, SCĐX thực hiện đúng các quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác; thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.

E. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

I. Về xử lý trách nhiệm

- Sở GTVT Gia Lai nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến các tồn tại nêu trên; có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại.

- Có văn bản chỉ đạo các nhà thầu Tư vấn, Nhà thầu thi công, Nhà thầu BDTX họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân vì để xảy ra các tồn tại nêu trên; có giải pháp khắc phục các tồn tại.

II. Về xử lý các tồn tại

1. Đối với công tác BDTX

- Cập nhật đầy đủ, chính xác các hạng mục công trình đường bộ, cọc MLG, đường nhánh đầu nối và công trình thiết yếu trên bình đồ duỗi thẳng.

- Chỉ đạo nhà thầu BDTX nhân viên tuần kiểm đánh số trang, đóng dấu giáp lai Sổ nhật ký tuần kiểm, Nhật ký tuần đường theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ GTVT.

- Báo cáo đầy đủ tình hình TNGT về Cục ĐBVN theo quy định tại điểm 4.2.6.3 TCCD 07:2013/TCĐBVN.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cầu vào hồ sơ lý lịch, phiếu kiểm tra cầu theo quy định.

- Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo quy định tại Điều 18, Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cưỡng chế dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ còn tồn đọng.

- Kiểm tra, rà soát bổ sung MLG trên các tuyến Quốc lộ do Sở quản lý và lập sơ đồ về hệ thống MLG, MGPMB để quản lý theo quy định.

- Có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu BDTX khắc phục ngay các tồn tại:

- + Tăng cường công tác vá dặm ổ gà; có biện pháp đảm bảo giao thông tại các vị trí mặt đường bị hư hỏng; khơi thông thoát nước mặt đường.

+ Bạt các vị trí lề đường cao không đảm bảo thoát nước ngang; cắt cỏ lề đường; đắp phụ lề các vị trí lề bị thấp; phát quang tầm nhìn.

+ Nắn chỉnh biển báo bị cong vênh, nghiêng.

+ Sơn lại một số cột Km, cọc H bị nhoè, mờ; nắn chỉnh cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ nghiêng. Xây dựng kế hoạch sơn những đoạn vạch sơn đường bị mờ.

+ Thực hiện công tác vệ sinh mố, trụ cầu; vệ sinh mặt cầu-đường, khe co giãn; bổ sung bậc công tác phục vụ kiểm tra cầu của một số cầu; sửa chữa, khắc phục tình trạng xói lở cọc móng trụ cầu,...

+ Đôn đốc, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATĐB (mái vẩy, lều quán, biển quảng cáo).

2. Đối với Công trình SCĐK, SCĐX

Sở GTVT Gia Lai chỉ đạo các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu, Ban QLDA và các phòng ban liên quan, có giải pháp khắc phục các tồn tại đã nêu ở trên cho các công trình tiếp theo, cụ thể:

- Về công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng của Chủ đầu tư: Thực hiện cấp giấy phép thi công theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT).

- Về công tác quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình: Yêu cầu Nhà thầu thi công tổ chức quản lý chất lượng công trình theo quy định; lập danh mục các trang thiết bị thực hiện công tác kiểm tra, thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm ngoài hiện trường đối với hạng mục sơn dẻo nhiệt; kiểm tra chất lượng của sơn nhiệt dẻo phản quang trong quá trình thi công theo quy định (TCVN 8791:2011); thực hiện nghiệm thu giai đoạn thi công phải có thống kê khối lượng chi tiết kèm theo; Nhật ký thi công đánh số trang, chụp dấu giáp lai, yêu cầu Tư vấn giám sát có ý kiến và ký vào Nhật ký thi công.

- Về công tác tư vấn giám sát: yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định, ghi chép Nhật ký giám sát đầy đủ, thực hiện kiểm tra Phòng thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công kịp thời sửa chữa hư hỏng các công trình trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Tổ chức rà soát toàn bộ các công trình SCĐK với phương châm “Tự soi – tự sửa” để kịp thời phát hiện các tồn tại phát sinh khác.

III. Về cơ chế chính sách

Đề nghị Phòng Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông nghiên cứu, tham mưu Cục ĐBVN kiến nghị Bộ GTVT sửa đổi khoản 6 Điều 18 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT theo hướng: đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai tác do Bộ GTVT, Cục ĐBVN quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, Sở GTVT làm chủ đầu tư không phải thực hiện cấp giấy phép thi công (chỉ thực hiện việc thoả thuận biện pháp tổ chức giao thông, ATGT).

F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở GTVT Gia Lai tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục ĐBVN (qua Phòng Pháp chế - Thanh tra) trước ngày 25/12/2024.

- Giao Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại Bảng thông tin tại trụ sở Cục ĐBVN và đăng tải công khai lên Cổng thông tin điện tử Cục Đường bộ Việt Nam (tên miền: <https://drvn.gov.vn>).

- Giao Phòng Pháp chế - Thanh tra theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật đối với Sở GTVT Gia Lai. /.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ GTVT (đề b/c);
 - Cục trưởng (đề b/c);
 - Các phòng PC-TT; QL,BTĐB; TC; QL,TCGT; TC-HC (thực hiện);
 - Sở GTVT Gia Lai (thực hiện);
 - Lưu VT, HS-ĐTT.
- (Tài liệu được sao chụp theo quy định)

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Mạnh Thắng