

BẢN SỐ: 02

THỜI HẠN BẢO VỆ BMNN
Từ ngày 11 tháng 1 năm 2025 đến ngày 2 tháng 11 năm 2025

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /KL-CĐBVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2024

MẬT

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được đầu tư bằng hình thức đối tác công tư

Thực hiện Quyết định thanh tra số 3982/QĐ-CĐBVN ngày 06/11/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được đầu tư bằng hình thức đối tác công tư (sau đây gọi chung là Dự án), Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và thực hiện thanh tra trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận (Công ty BOT) từ ngày 12/11/2024 đến ngày 15/11/2024 và tại trụ sở làm việc Cục ĐBVN ngày 29/11/2024.

Xét Báo cáo số 12/BC-ĐTTr ngày 16/12/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra; ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra¹; ý kiến tham gia của Khu Quản lý đường bộ IV² và Phòng Quản lý bảo trì đường bộ³, Cục ĐBVN kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Cơ sở pháp lý triển khai thực hiện dự án

- Hợp đồng BOT số 29/HĐ-BOT.CĐBVN ngày 18/12/2009 giữa Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty CPĐT Đồng Thuận về việc đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức BOT và các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung;

- Hợp đồng BOT số 11968/HĐ.BOT-BGTVT ngày 06/11/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải và Công ty CPĐT Đồng Thuận về việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 29/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 18/12/2009 về Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao công trình xây dựng tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung;

- Văn bản số 5682/BGTVT-KCHT ngày 19/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận quy trình tạm thời về tổ chức quản lý khai thác và bảo trì Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT;

¹ Văn bản số 285/2024/CV-DTC ngày 10/12/2024.

² Văn bản số 3398/KQLĐBIV-QLBTĐB ngày 13/12/2024 của Khu QLĐB IV.

³ Văn bản số 548/QLBTĐB ngày 13/12/2024 của Phòng QLBTĐB.

- Văn bản số 1522/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 31/3/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì phân đoạn 1, Dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT.

2. Thông tin chung về Dự án

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT gồm 2 phân đoạn:

- Phân đoạn 1: cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1841+000 đến Km1851+714 (chiều dài 10,714Km).

- Phân đoạn 2: xây dựng tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa từ Km1851+714 QL1 đến Km5 QL51 (chiều dài 12,2Km).

- Phân cầu: Trên tuyến có 03 cầu gồm Cầu vượt đường sắt (Bề rộng cầu Bcầu = 13,00m, chiều dài: 232.42m); Cầu số 3 (Bề rộng cầu Bcầu=21,50m, chiều dài: 25.44m) và Cầu Suối Quan (Bề rộng cầu Bcầu = 26,10m, chiều dài: 25.44m).

3. Mô hình cơ cấu tổ chức trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ của Dự án

- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
- Chủ đầu tư (Doanh nghiệp dự án): Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận.
- Đơn vị thực hiện QL, BDTX: Doanh nghiệp dự án giao Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO) tự thực hiện⁴.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC MINH

1. Công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ

1.1. Thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành

- Kiểm tra hồ sơ cho thấy, trong thời kỳ thanh tra từ 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra, Công ty CPĐT Đồng Thuận đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục ĐBVN, Khu QLĐB IV và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong

⁴ - Quyết định số 18/2021/QĐHĐQT-DTC ngày 29/12/2021; số 23/2022/QĐHĐQT-DTC ngày 31/12/2022; số 33/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 27/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận về việc giao nhà đầu tư tự thực hiện công tác tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì các năm 2022, 2023, 2024 thuộc Dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT;

- Hợp đồng số 06/2021/HĐ.BDTX-DTC ngày 31/12/2021, Phụ lục số 07/2022/PLHĐ.BDTX-DTC ngày 28/7/2022 ký giữa Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về thực hiện Duy tu BDTX năm 2022 thuộc dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT;

- Hợp đồng số 01/2023/HĐ.BDTX-DTC ngày 02/01/2023, Phụ lục số 01-01/2023/PLHĐ.BDTX-DTC ngày 19/7/2023 ký giữa Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về thực hiện Duy tu BDTX năm 2023 thuộc dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT;

- Hợp đồng số 13/2023/HĐ.BDTX-DTC ngày 29/12/2023, Phụ lục số 13-01/2024/PLHĐ.BDTX-DTC ngày 27/02/2024 ký giữa Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về Duy tu BDTX năm 2024 thuộc dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT;

công tác quản lý đường bộ như: triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao an toàn trên các tuyến; thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

- Quá trình thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình của Dự án, DNDA đã căn cứ vào các văn bản pháp luật, chấp hành các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

1.2. Thực hiện theo Hợp đồng về việc xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình xây dựng.

Căn cứ Hợp đồng BOT số 29/HĐ-BOT.CĐBVN ngày 18/12/2009 và Hợp đồng BOT số 11968/HĐ.BOT-BGTVT ngày 06/11/2013, thành viên Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ thực hiện Hợp đồng BOT cho thấy cơ bản DNDA thực hiện căn cứ theo các quy định được nêu trong hợp đồng⁵ đã ký.

1.3. 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

- Theo báo cáo của DNDA, trong thời kỳ thanh tra không có cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm toán liên quan đến nội dung thanh tra.

- Công tác quản lý, khai thác, bảo trì, thu phí, bảo đảm ATGT của Dự án được cơ quan của Khu QLDB IV (các Phòng, Văn phòng QLDB IV.2) kiểm tra định kỳ, đột xuất.

1.4. Công tác báo cáo theo quy định (định kỳ và đột xuất):

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy DNDA thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý đường bộ hàng tháng, hàng quý theo quy định⁶.

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

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

Dự án được chia thành 02 hợp phần:

- Đối với Công trình Phân đoạn 2 - Dự án ĐTXD công trình tuyến QL.1 đoạn tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:

+ Ngày 19/5/2014, Bộ GTVT ban hành văn bản số 5682/BGTVT-KCHT chấp thuận Quy trình tạm thời về tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì Dự án ĐTXD công trình tuyến QL.1 đoạn tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

+ Ngày 23/5/2014, Công ty BOT ban hành Quyết định số 23/2014/QĐHĐQT-

⁵ - Hợp đồng BOT số 29/HĐ-BOT.CĐBVN ngày 18/12/2009 giữa Cục ĐBVN và Công ty CPĐT Đồng Thuận về việc đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức BOT và các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung;

- Hợp đồng BOT số 11968/HĐ.BOT-BGTVT ngày 06/11/2013 giữa Bộ GTVT và Công ty CPĐT Đồng Thuận về việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 29/HĐ-BOT.CĐBVN ngày 18/12/2009 và các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung.

⁶ Các Văn bản số 1096/TĐTT-QLDN ngày 14/10/2024, 978/TĐTT-QLDN ngày 16/09/2024, 856/TĐTT-QLDN ngày 18/08/2024, 591/TĐTT-QLDN ngày 11/06/2024,...

DTC về việc phê duyệt Quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì tuyến QL.1 đoạn tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức BOT.

- Đối với Công trình Phân đoạn 1 - Dự án cải tạo nền, mặt đường QL.1 đoạn tuyến Km1841-Km1851+714 thuộc Dự án ĐTXD công trình tuyến QL.1 đoạn tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:

+ Ngày 31/3/2015, Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN) ban hành Văn bản số 1522/TCĐBVN-QLBTĐB thỏa thuận quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì phân đoạn 11 cải tạo nền, mặt đường QL.1 đoạn tuyến Km1841-Km1851+714 thuộc Dự án ĐTXD công trình tuyến QL.1 đoạn tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nội dung văn bản thể hiện cơ bản thống nhất với dự thảo quy trình do Nhà đầu tư trình nhưng có đề nghị nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp;

+ Ngày 03/4/2015, Công ty BOT ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-DTC phê duyệt Quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì chung cho tuyến QL.1 đoạn tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và QL.1 đoạn tuyến Km1841-Km1851+714. Nội dung Quy trình đã cập nhật, bổ sung các nội dung theo đề nghị của Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN) tại Văn bản số 1522/TCĐBVN-QLBTĐB.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì công trình:

+ Công ty BOT có các Văn bản số 16/2022/TTr-DTC ngày 18/01/2022, số 55/2023/TTr-DTC ngày 24/4/2023, số 238/2023/TTr-DTC ngày 25/12/2023 gửi Cục QLDB IV (nay là Khu QLDBIV) để thỏa thuận kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2022, 2023, 2024.

+ Khu QLDBIV có các văn bản số 1221/CQLDBIV-QLBTĐB ngày 02/6/2022, số 1716/KQLDBIV-QLBTKCHTGT ngày 04/7/2023, số 387/KQLDBIV-QLBTKCHTGT ngày 22/02/2024 thỏa thuận kinh phí thực hiện.

+ Nhà thầu QL, BDTX đã lập Kế hoạch theo dõi công tác sửa chữa thường xuyên, nội dung thể hiện khối lượng, thời gian thực hiện công tác QL, BDTX gửi Chủ đầu tư.

- Kiểm tra xác suất Kế hoạch theo dõi công tác sửa chữa thường xuyên tháng 1,2,3,4,5 năm 2023, cho thấy hạng mục công việc, khối lượng, thời gian thực hiện QL, BDTX cơ bản phù hợp với Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng của Nhà thầu QL, BDTX.

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

Kiểm tra hồ sơ công tác QL, BDTX các tháng 1,2,3,4,5 năm 2023, cho thấy Nhà thầu QL, BDTX đã lập Bình đồ theo dõi tình trạng hệ thống ATGT; Bình đồ theo dõi công tác sửa chữa thường xuyên; Bình đồ HLAT ĐB; bình đồ theo dõi tình trạng Mốc GPMB, MLG để phục vụ công tác QL, BDTX.

* **Tồn tại:** Bình đồ duỗi thẳng chưa thể hiện một số công ngang thoát nước, cọc mốc GPMB, Mốc lộ giới, công trình thiết yếu trong HLATĐB.

2.3. Nhật ký tuần đường và ghi chép trong Nhật ký tuần đường

- Nhật ký tuần đường được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT; có đóng dấu giáp lai, đánh số trang.

- Kiểm tra xác xuất Nhật ký tuần đường Quyển 1/2023 được ghi từ 01/01/2023 đến 30/3/2023 và Quý IV năm 2024, cho thấy: Nhật ký tuần đường được đóng dấu giáp lai, đánh số trang theo quy định; nội dung ghi chép có phản ánh tình trạng kỹ thuật công trình, hệ thống thoát nước, lề đường, mặt đường.

2.4. 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

- Nhà thầu QL, BDTX có lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bảo lữ trong Kế hoạch tháng về QL, BDTX gửi Chủ đầu tư.

- Công ty BOT có phối hợp kiểm tra, ghi nhận hiện trạng của cầu khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục ĐBVN về phòng, chống, khắc phục thiên tai (*Biên bản kiểm tra hiện trường các cầu ngày 12/9/2024*).

- Kiểm tra xác xuất hồ sơ lý lịch đường, Phiếu kiểm tra cầu thường xuyên năm 2023, kết quả:

+ Hồ sơ lý lịch đường có thống kê phân loại kết cấu mặt đường; thống kê công ngang và tình trạng của cầu, công ngang, rãnh dọc; số lượng biển báo, cọc tiêu, cọc H, cột Km, cột tiêu mềm, vạch kẻ đường; hộ lan tôn sóng, giải phân cách bê tông.

+ Có Phiếu kiểm tra cầu định kỳ; có đánh giá tình trạng khai thác của cầu, công ngang.

* **Tồn tại:** Chưa thống kê cọc MLG, móc GPMB, tấm chống chói; chưa đánh giá tình trạng của mặt đường, rãnh dọc thoát nước, vạch sơn.

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

- Qua kiểm tra xác xuất hồ sơ QL, BDTX tháng 1,2,3,4,5 năm 2023 cho thấy, nhà thầu QL, BDTX có lập Sổ tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông gửi Chủ đầu tư. Nội dung có thể hiện thời gian, địa điểm, thiệt hại của vụ tai nạn giao thông theo quy định.

- Về báo cáo tổng hợp 6 tháng và cả năm: Công ty BOT chưa thực hiện báo cáo TNGT đường bộ về cơ quan quản lý có thẩm quyền bằng văn bản.

Tồn tại: Công ty BOT chưa thực hiện báo cáo TNGT đường bộ về cơ quan quản lý có thẩm quyền bằng văn bản.

2.6. Hồ sơ và sơ đồ hệ thống điện chiếu sáng

Theo báo cáo của Công ty BOT, hệ thống chiếu sáng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng đã được bàn giao cho UBND TP. Biên Hòa và UBND huyện Trảng Bom quản lý, vận hành. Kiểm tra công tác quản lý không có hạng mục quản lý hệ thống điện chiếu sáng.

2.7. Hồ sơ quản lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ

Theo báo cáo của Công ty BOT, dự án tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT không có hệ thống cây xanh, thảm cỏ. Kiểm tra công tác quản lý không có hạng mục quản lý hệ thống điện chiếu sáng.

2.8. Lập, quản lý và sử dụng các hồ sơ tài liệu khác theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì và quy trình bảo trì được duyệt

Kiểm tra, xác minh cho thấy các hồ sơ được lập và cập nhật theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

2.9. Công tác quản lý cầu

Tổng số cầu trên tuyến do Công ty BOT quản lý là 03 cầu⁷. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy:

a) Hồ sơ hoàn công: hồ sơ hoàn công của 03 cầu trên đoạn tuyến quản lý được Công ty BOT lưu trữ và cập nhật đầy đủ theo quy định.

b) Hồ sơ lý lịch cầu, các biên bản kiểm tra cầu hàng tháng:

- Công ty BOT có lập hồ sơ lý lịch 03/03 cầu, nội dung hồ sơ lý lịch cầu 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.

- Công tác kiểm tra cầu định kỳ, đột xuất theo quy định: Có lập phiếu kiểm tra cầu, sổ nhật ký cầu; thường xuyên cập nhật tình trạng cầu; hệ thống chiếu sáng của các cầu đã được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, vận hành.

3. Công tác phòng chống lụt bão

- Sổ ghi chép và trực phòng chống lụt bão: Nhà thầu QL, BDTX có lập Sổ Trực phòng chống lụt bão; nội dung ghi chép có phân công người trực, ghi chép tình hình thời tiết, tình trạng cầu đường.

- Việc thực hiện công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại do bão lụt và công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu đảm bảo giao thông kịp thời, thông suốt, an toàn: Sổ ghi chép và trực phòng chống lụt bão có thể hiện Nhà thầu QL, BDTX phân công nhân công, thiết bị, vật tư dự phòng để xử lý khi có sự cố xảy ra.

4. Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo vệ hành lang ATGT

4.1. Hồ sơ, bình đồ duỗi thẳng thể hiện các vi phạm HLATĐB, tình trạng sử dụng đất HLATĐB, các công trình ảnh hưởng đến ATĐB và ATGT

⁷ Cầu vượt đường sắt: Bề rộng cầu Bcầu = 13,00m, chiều dài: 232.42m; Cầu số 3: Bề rộng cầu Bcầu=21,50m, chiều dài: 25.44m và Cầu Suối Quan: Bề rộng cầu Bcầu = 26,10m, chiều dài: 25.44m

Công ty BOT đã lập hồ sơ quản lý, bình đồ duỗi thẳng theo dõi tình trạng đường bộ; thống kê các yếu tố hình học, các công trình đường bộ, các vị trí biển báo, công trình thiết yếu, công trình vi phạm HLATĐB theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

4.2. Hồ sơ quản lý đầu nối đường nhánh, theo dõi, cập nhật bổ sung các vi phạm liên quan đến đầu nối đường nhánh

Theo báo cáo của Công ty BOT, trong thời kỳ thanh tra không có công trình đường nhánh đầu nối đường nhánh vào quốc lộ được cấp phép.

4.3. Hồ sơ quản lý công trình thiết yếu

- Trong thời kỳ thanh tra, có 05 công trình thiết yếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép và đã thi công hoàn thành⁸.

- Kiểm tra, xác minh 05 hồ sơ công trình thiết yếu cho thấy, công tác quản lý công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận thực hiện theo quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ và quy định trong Hợp đồng BOT đã ký.

*** Tồn tại:**

+ Về tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành: Công ty BOT chỉ tham gia 01 công trình (Công trình theo Giấy phép thi công số 08/GP-CQLĐBIV ngày 18/01/2022), chưa tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành đối với 04 công trình còn lại.

+ Về tham gia xác nhận kết thúc bảo hành theo nội dung trong Giấy phép thi công: Công ty BOT chưa tham gia xác nhận kết thúc bảo hành theo nội dung trong Giấy phép thi công đối với 05 công trình.

4.4. Hồ sơ bàn giao với địa phương về mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng

- Kiểm tra, xác minh việc lập hồ sơ, bàn giao MLG cho địa phương cho thấy các ngày 28-29/4/2014, Công ty BOT có Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục cấm MLG; ngày 05/5/2014 lập Biên bản bàn giao MLG cho UBND huyện Trảng Bom, UBND xã Bình Minh quản lý theo quy định.

- Kiểm tra, xác minh công tác cắm mốc GPMB: Công ty BOT ký Hợp đồng số 409/HĐ-KTĐC-ND ngày 20/8/2009 với Trung tâm Kỹ thuật Địa chính tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc GPMB; ngày 02/10/2009 đã lập Biên bản nghiệm thu và hiện mốc GPMB do Công ty BOT thực hiện quản lý.

4.5. Kết quả đã xử lý vi phạm bảo vệ công trình đường bộ và vi phạm HLATĐB

- Theo báo cáo, trên tuyến tại Km1860+300 có 01 trường hợp vi phạm do một

⁸ 05 Công trình gồm: công trình theo Giấy phép thi công số 08/GP-CQLĐBIV ngày 18/01/2022, số 214/GP-CQLĐBIV ngày 26/8/2022, số 317/GP-CQLĐBIV ngày 17/10/2022, số 161/GP-CQLĐBIV ngày 22/5/2023, số 420/GP-CQLĐBIV ngày 19/12/2023.

số hộ dân tự ý mở lối đường đi tự phát trong phạm vi HLATĐB.

- Kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm cho thấy, nhân viên tuần đường đã lập Biên bản vi phạm ngày 08/6/2023; Công ty BOT đã có văn bản số 87/2023/CV-DTC gửi UBND TP. Biên Hòa, UBND phường Phước Tân, Công an phường Phước Tân đề nghị xử lý dứt điểm vi phạm. UBND TP. Biên Hòa có văn bản số 8741/UBND-KTN ngày 15/6/2023 và UBND phường Phước Tân có Thông báo số 75/TB-UBND ngày 14/7/2023 về việc thực hiện rào chắn điểm mở lối đi tự phát; Công ty BOT đã phối hợp thực hiện xử lý rào chắn lối đường đi tự phát này.

4.6. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong xử lý vi phạm TT ATGT và bảo vệ KCHTGTĐB

- Công ty BOT đã phối hợp với Chi cục QLĐB IV.2, Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai, UBND phường Phước Tân, cử nhân sự, máy móc, công cụ thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TCLN ngày 07/6/2022 của Chi cục QLĐB IV.2 về việc phối hợp giải tỏa các hộ kinh doanh, buôn bán, mái che, tường rào, biển hiệu trái phép trong phạm vi đất của đường bộ, thời gian thực hiện giải tỏa từ ngày 04-06/7/2022 (có Biên bản thống nhất kết quả giải tỏa).

- Công ty BOT đã phối hợp cử nhân sự, máy móc, công cụ thực hiện văn bản số 8741/UBND-KTN ngày 15/6/2023 của UBND TP. Biên Hòa, Thông báo số 75/TB-UBND ngày 14/7/2023 của UBND phường Phước Tân về việc hỗ trợ, phối hợp thực hiện rào chắn lối đi tự mở tại Km1860+300.

4.7. Công tác kiểm soát tải trọng xe

Theo báo cáo, dự án được đầu tư một Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định để kiểm soát các phương tiện chở hàng quá tải trọng. Hiện nay Công ty BOT đã hoàn thành công tác thi công xây dựng và kiểm định, tuy nhiên chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

* **Tồn tại:** Công ty BOT còn chậm trễ trong việc hoàn thành việc đầu tư đưa vào sử dụng Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định.

5. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (QL, BDTX)

5.1. Việc lập KHBT đường bộ hàng năm của Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; việc bố trí vốn, thẩm định và phê duyệt dự toán của Nhà đầu tư

a) Năm 2022:

- Công ty BOT phê duyệt kế hoạch bảo trì tại Quyết định số 13/2021/QĐHĐQT-DTC ngày 26/11/2021 với giá trị là 7.947.000.000 đồng.

- Công ty BOT phê duyệt dự toán chi phí QL, BDTX tại Quyết định số 12/2021/QĐHĐQT-DTC ngày 23/11/2021 với giá trị là 7.902.000.000 đồng.

- Chi phí QL, BDTX của dự án theo PATC tại Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 19/9/2019 với giá trị là 5,865 tỷ đồng;

- Công ty BOT có văn bản số 16/2022/TTr-DTC ngày 18/01/2022 trình thỏa thuận kinh phí QL, BDTX năm 2022 với kinh phí là 8.434.394.000 đồng;

- Tổng cục ĐBVN đã ủy quyền cho Cục QLĐB IV (nay là Khu QLĐB IV) thỏa thuận kinh phí QL, BDTX của dự án tại văn bản số 3060/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 31/5/2022;

- Cục QLĐB IV đã có văn bản số 1221/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 02/6/2022 thỏa thuận kế hoạch BDTX năm 2022 với giá trị 7.814.274.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí QL, BDTX tại Quyết định số 01/2022/QĐCTHĐQT-DTC ngày 06/6/2022 với giá trị là 7.814.274.000 đồng.

b) Năm 2023:

- Công ty BOT phê duyệt kế hoạch bảo trì tại Quyết định số 20/2022/QĐHĐQT-DTC ngày 07/11/2022 với giá trị là 32.087.538.000 đồng.

- Công ty BOT phê duyệt dự toán chi phí QL, BDTX tại Quyết định số 19/2022/QĐHĐQT-DTC ngày 04/11/2022 với giá trị là 4.268.538.000 đồng.

- Chi phí QL, BDTX của dự án theo PATC tại Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 19/9/2019 với giá trị là 6,217 tỷ đồng;

- Công ty BOT có văn bản số 55/2023/TTr-DTC ngày 24/4/2023 trình thỏa thuận kinh phí QL, BDTX với kinh phí là 7.443.104.000 đồng;

- Khu QLĐB IV đã có văn bản số 1761/KQLĐBIV-QLBTKCHTGT ngày 04/7/2023 thỏa thuận kế hoạch BDTX với giá trị 5.957.619.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí QL, BDTX tại Quyết định số 20/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 19/7/2023 với giá trị là 5.957.619.000 đồng.

c) Năm 2024:

- Công ty BOT phê duyệt kế hoạch bảo trì tại Quyết định số 30/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 17/11/2023 với giá trị là 20.550.065.000 đồng.

- Công ty BOT phê duyệt dự toán chi phí QL, BDTX tại Quyết định số 28/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 15/11/2023 với giá trị là 4.255.065.000 đồng.

- Chi phí QL, BDTX của dự án theo PATC tại Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 19/9/2019 với giá trị là 9,415 tỷ đồng;

- Công ty BOT có văn bản số 238/2023/TTr-DTC ngày 25/12/2023 trình thỏa thuận kinh phí QL, BDTX với kinh phí là 8.510.129.000 đồng;

- Khu QLĐB IV đã có văn bản số 387/KQLĐBIV-QLBTKCHTGT ngày 22/02/2024 thỏa thuận kế hoạch BDTX với giá trị 6.401.576.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí QL, BDTX tại Quyết định số 03/2024/QĐCTHĐQT-DTC ngày 26/02/2024 với giá trị là 6.401.576.000 đồng.

*** Tồn tại:**

- Ngày 24/4/2023, Công ty BOT có Tờ trình số 55/2023/TTr-DCT về việc thỏa thuận kế hoạch và dự toán chi phí quản lý, duy tu BDTX năm 2023 của Dự án là chậm

trễ so với quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT)⁹.

- Giá trị Công ty BOT trình thỏa thuận tại Tờ trình số 55/2023/TTr-DTC 7.443.104.000 đồng là vượt phương án tài chính tại Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 19/9/2019 (theo PLHĐ chi phí QL, BDTX năm 2023 có giá trị là 6,217 tỷ đồng). Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-CĐBVN ngày 02/6/2023 của Cục ĐBVN, trường hợp vượt phương án tài chính thì Công ty BOT phải trình Cục ĐBVN thỏa thuận. Cục QLĐB IV (nay là Khu QLĐB IV) đã tiếp nhận và thỏa thuận kinh phí QL, BDTX năm 2023 của Dự án 5.957.619.000 đồng (thấp hơn 259,38 triệu đồng so với phương án tài chính đã được Bộ GTVT chấp thuận).

- Công văn số 1761/KQLĐBIV-QLBTKCHTGT ngày 04/7/2023 của Khu QLĐB IV về việc về việc thỏa thuận kinh phí thực hiện công tác quản lý, BDTX năm 2023 của Dự án nêu phương án tài chính của Dự án năm 2023 là 11.760 triệu đồng là không đúng với giá trị tại Bảng kinh phí bảo trì của Dự án tại Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT. Đồng thời, Khu QLĐB IV giải quyết Tờ trình số 55/2023/TTr-DCT ngày 24/4/2023 của Công ty BOT với thời gian sau hơn 02 tháng là quá chậm.

5.2. Việc lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và triển khai thực hiện

Công ty BOT phê duyệt Quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án tại Quyết định số 14/QĐHĐQT-DTC ngày 30/6/2019.

a) Năm 2022:

- Công ty BOT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn lập dự toán công tác QL, BDTX tại Quyết định số 14/2021/QĐHĐQT-DTC ngày 13/12/2021: Nhà thầu thực hiện là Trung tâm KTĐB với giá trị 45.000.000 đồng;

- Hợp đồng tư vấn lập dự toán số 15/2022/HĐTV.BDTX ngày 03/01/2022 ký giữa DNDA và Trung tâm KTĐB với giá trị là 45.000.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 03/3/2022 ký giữa DNDA và Trung tâm KTĐB với giá trị là 44.181.000 đồng;

- Hồ sơ thanh quyết toán gói thầu tư vấn lập dự toán ngày 06/01/2023 với giá trị là 44.181.000 đồng;

- DNDA phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu QL, BDTX tại Quyết định số 15/2021/QĐHĐQT-DTC ngày 11/12/2021;

- DNDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QL, BDTX tại Quyết định số 15/2021/QĐHĐQT-DTC ngày 11/12/2021: Nhà thầu thực hiện là Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với giá trị là 7.902.000.000 đồng;

⁹ Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT) quy định: “Trước ngày 31/12 năm trước liền kề, doanh nghiệp dự án lập và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình trên cơ sở quy mô công trình, hiện trạng công trình, quy trình bảo trì và quy trình vận hành khai thác được duyệt; gửi kế hoạch bảo trì được duyệt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng để giám sát”.

- Hợp đồng QL, BDTX số 06/2021/HĐ.BDTX-DTC ngày 31/12/2021 ký giữa DNDA và nhà thầu QL, BDTX với giá trị là 7.902.000.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng QL, BDTX số 07/2022/PLHĐ.BDTX-DTC ngày 28/07/2022 ký giữa DNDA và nhà thầu QL, BDTX với giá trị là 7.814.274.000 đồng;

b) Năm 2023:

- Công ty BOT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn lập dự toán công tác QL, BDTX tại Quyết định số 21/2022/QĐHĐQT-DTC ngày 14/11/2022: nhà thầu thực hiện là Trung tâm KTĐB với giá trị 45.000.000 đồng;

- Hợp đồng tư vấn lập dự toán số 16/2022/HĐTV.BDTX ngày 18/11/2022 ký giữa DNDA và Trung tâm KTĐB với giá trị là 45.000.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu QL, BDTX tại Quyết định số 29/2022/QĐHĐQT-DTC ngày 27/12/2022;

- Công ty BOT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QL, BDTX tại Quyết định số 30/2022/QĐHĐQT-DTC ngày 31/12/2022: Nhà thầu thực hiện là Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với giá trị là 4.268.538.000 đồng;

- Hợp đồng QL, BDTX số 01/2023/HĐ.BDTX-DTC ngày 02/01/2023 ký giữa DNDA và nhà thầu QL, BDTX với giá trị là 7.902.000.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng QL, BDTX số 01-01/2023/HĐ.BDTX-DTC ngày 19/7/2023 ký giữa DNDA và nhà thầu QL, BDTX với giá trị là 5.957.619.000 đồng;

c) Năm 2024:

- Công ty BOT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn lập dự toán công tác QL, BDTX tại Quyết định số 35/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 09/12/2023: Nhà thầu thực hiện là Trung tâm KTĐB với giá trị 45.000.000 đồng;

- Hợp đồng tư vấn lập dự toán số 14/2023/HĐTV.BDTX ngày 12/12/2023 ký giữa DNDA và Trung tâm KTĐB với giá trị là 45.000.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá gói thầu QL, BDTX tại Quyết định số 07/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 09/12/2023;

- Công ty BOT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QL, BDTX tại Quyết định số 40/2023/QĐHĐQT-DTC ngày 27/12/2023: Nhà thầu thực hiện là Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với giá trị là 4.255.065.000 đồng;

- Hợp đồng QL, BDTX số 13/2023/HĐ.BDTX-DTC ngày 29/12/2023 ký giữa DNDA và nhà thầu QL, BDTX với giá trị là 4.255.065.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng QL, BDTX số 13-01/2024/HĐ.BDTX-DTC ngày 27/02/2024 ký giữa Công ty BOT và nhà thầu QL, BDTX với giá trị là 6.401.576.000 đồng.

*** Tồn tại:**

+ Hợp đồng QL, BDTX năm 2022 số 06/2021/HĐ.BDTX-DTC ngày 31/12/2021 có hiệu lực đến ngày 31/12/2022 tuy nhiên đến ngày 02/01/2023 DNDA

mới ký hợp đồng số 01/2023/HĐ.BDTX-DTC. Như vậy, trong ngày 01/01/2023 dự án không có đơn vị thực hiện công tác QL, BDTX là không bảo đảm yêu cầu về quản lý, bảo trì và bảo đảm ATGT, bảo vệ KCHTGT đường bộ.

+ Chi phí tư vấn lập dự toán công tác QL, BDTX chưa được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận và giá trị gói thầu này chưa được tính toán theo các quy định hiện hành.

5.3. Việc nghiệm thu thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên hàng năm của Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

Căn cứ vào các Hợp đồng, phụ lục hợp đồng hàng năm đã ký giữa DNDA và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO. Hàng tháng Hội đồng nghiệm thu do Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận thành lập, tiến hành kiểm tra nội nghiệp, kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến và lập bảng đánh giá chi tiết các hạng mục thực hiện, làm căn cứ nghiệm thu chất lượng thực hiện công tác QL, BDTX và thực hiện thanh toán theo quý.

* **Tồn tại:** Biên bản nghiệm thu chất lượng thực hiện hàng tháng của Công ty BOT đã nghiệm thu, đánh giá, chấm điểm nhưng tại thời điểm kiểm tra, rà soát một số công tác quản lý không có hồ sơ (đếm xe, trực bảo vệ cầu) và một số điểm của các công trình không có trong dự án BOT (quản lý VTDP).

5.4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

Nhà thầu QL, BDTX có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện QL, BDTX hàng tháng, trong đó nêu rõ các nội dung như: công việc thực hiện, khối lượng thực hiện và đánh giá chất lượng thực hiện.

5.5. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên

- Nhật ký tuần đường được lập theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01 Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Sổ nhật ký thi công công tác QL, BDTX của của nhà thầu được ghi chép hàng ngày, nội dung ghi chép thể hiện nhân lực, thiết bị thi công và nội dung thực hiện công việc.

* **Tồn tại:** Nội dung ghi chép tại một số trang còn chưa phản ánh được đầy đủ các diễn biến thực tế trên tuyến đường như hư hỏng công trình đường bộ, mặt đường, lề đường, hệ thống ATGT, khối lượng công việc thực hiện của nhà thầu QL, BDTX.

5.6. Kiểm tra hiện trường công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy thời điểm kiểm tra kết cấu hạ tầng đường bộ và tình hình giao thông trên tuyến bình thường, không phát sinh sự cố, hư hỏng mất ATGT.

* **Tồn tại:**

+ Cọc H, cọc tiêu trên toàn tuyến bản, mờ, một số vị trí bị nghiêng đổ và mất nét chữ đối với cọc H; hộ lan tôn sóng tại hai đầu Cầu vượt đường sắt bản, mất phản quang mờ, một số điểm mất phản quang.

+ Biển báo mờ, bản, một số vị trí bị mất biển báo như: Km1858+600 (TT), Km1856+400 (TT); Km1857+900 (TT); Km1856+280 (TT), Km1858+700 (TT).

+ Vạch sơn kẻ đường: một số vị trí vạch sơn tím, phân làn bị mờ, mất nét như Km1853+00 – Km1854+00, Km1852+400 – Km1852+700.

- Lề đường: một số vị trí lề đường, thành rãnh cỏ mọc cao như tại Km1858, Km1857, Km1856, Km1855; lề đường bị xói đoạn từ Km1841+600 - Km1841+750 (TT).

- Cầu vượt đường sắt: mặt cầu, lan can cầu, lỗ thoát nước, khe co giãn đọng nhiều đất cát; mặt cầu xuất hiện ổ gà, bong tróc tại Km1852+400.

6. Công tác thực hiện công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất

Theo báo cáo, năm 2023 Công ty BOT thực hiện 01 dự án sửa chữa đột xuất và 01 dự án sửa chữa định kỳ và năm 2024 thực hiện 01 dự án sửa chữa định kỳ. Kiểm tra xác suất 02 dự án kết quả như sau:

6.1. Công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao vòng xoay Cổng 11 thuộc Dự án tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT

a) Khái quát hồ sơ dự án

- Tổng dự toán: 2.459.965.000 đồng

(Hai tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất chủ trương: Cục Đường bộ Việt Nam;

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận (Doanh nghiệp dự án);

- Hình thức Quản lý dự án: Doanh nghiệp dự án trực tiếp Quản lý dự án;

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ;

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế và dự toán: Công ty Cổ phần HT COMPOSITES;

- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng An Hòa;

- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

b) Công tác triển khai thực hiện và quản lý chất lượng công trình

- Công ty BOT chưa thực hiện việc chấp thuận các nội dung do nhà thầu thi công trình¹⁰ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày

¹⁰ 3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công;

26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công ty BOT chưa thực hiện việc yêu cầu Tư vấn giám sát thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Chủ đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Thiếu một số thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của cát so với quy định trong Bảng 5 TCVN 13567-1 : 2022 Lốp mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu;

- Thiếu một số kết quả kiểm tra, thí nghiệm trước khi nghiệm thu hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường theo quy định tại TCVN 13567-1 : 2022: kích thước hình học, độ bằng phẳng, độ nhám, sức kháng trượt, độ chặt lu lèn, độ rỗng dư, độ dính bám và các nội dung quy định tại mục 9.7 TCVN 13567-1 : 2022;

- Chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký môi trường với chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 49 Luật Môi trường, Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6.2. Dự án sửa chữa trung tu lần 2, phân đoạn 2 thuộc Dự án tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT

a) Khái quát hồ sơ dự án

- Cục ĐBVN đã có văn bản số 3041/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 16/5/2023 về việc thỏa thuận hồ sơ sửa chữa trung tu lần 2, phân đoạn 2 thuộc dự án BOT với giá trị không vượt 27,338 tỷ đồng;

- Công ty BOT phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng công trình SCĐK tại Quyết định số 02/2022/QĐHĐTQT-DTC ngày 13/6/2022;

- Công ty BOT phê duyệt KHLCNT bước chuẩn bị dự án tại Quyết định số 03/2022/QĐHĐTQT-DTC ngày 16/6/2022;

- Công ty BOT phê duyệt báo cáo NCKT tại Quyết định số 05/2023/QĐHĐTQT-DTC ngày 06/7/2023 với TMĐT là 27.338.630.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu TVKS, TKBVTC – dự toán tại Quyết định số 05/2023/QĐHĐTQT-DTC ngày 07/7/2023;

- Công ty BOT phê duyệt Thiết kế BVTC- dự toán tại Quyết định số 12/2023/QĐHĐTQT-DTC ngày 29/7/2023 với TMĐT là 27.338.000.000 đồng;

- Công ty BOT phê duyệt KHLCNT bổ sung tại Quyết định số 13/2023/QĐHĐTQT-DTC ngày 27/7/2023;

- Hợp đồng tư vấn KS, lập BC NCKT số 02/2022/HĐTV-DTC ký ngày 19/7/2022 giữa DNDA và Trung tâm kỹ thuật đường bộ với giá trị 343.979.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng tư vấn KS, lập BC NCKT số 02/2023/PLHĐTV-DTC ký

c) Tiến độ thi công xây dựng công trình;

d) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc

ngày 10/7/2023 giữa DNDA và Trung tâm kỹ thuật đường bộ với giá trị 324.772.000 đồng;

- Hợp đồng tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế BVTC- dự toán số 03/2023/HĐTV-DTC ký ngày 13/7/2023 giữa DNDA và Trung tâm kỹ thuật đường bộ với giá trị 374.304.007 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế BVTC- dự toán số 03-01/2023/PLHĐTV-DTC ký ngày 07/8/2023 giữa DNDA và Trung tâm kỹ thuật đường bộ với giá trị 388.569.000 đồng;

- Hợp đồng tư vấn thẩm tra Hồ sơ Thiết kế BVTC- dự toán số 03/2022/HĐTV-DTC ký ngày 22/7/2022 giữa DNDA và Công ty CP HTC COMPOSITES với giá trị 111.182.845.000 đồng;

- Hợp đồng tư vấn giám sát thi công số 06/2023/HĐTV-DTC ký ngày 07/8/2023 giữa DNDA và Công ty CP kiểm định xây dựng An Hòa với giá trị 498.000.000 đồng;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 05/2023/HĐXD-DTC ký ngày 05/8/2023 giữa DNDA và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với giá trị 24.783.002.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng số 08/2023/PLHĐXD-DTC ký ngày 15/8/2023 giữa DNDA và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với giá trị 24.755.647.000 đồng;

- Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng số 08-01/2023/PLHĐXD-DTC ký ngày 06/12/2023 giữa DNDA và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với giá trị 25.095.266.107 đồng;

- Hồ sơ thanh quyết toán gói thầu TVKS lập BCNCKT ngày 13/7/2023 với giá trị 295.394.000 đồng;

- Hồ sơ thanh quyết toán gói thầu TV lập BVTC – dự toán ngày 01/12/2023 với giá trị 388.569.000 đồng;

- Hồ sơ thanh quyết toán gói thầu thẩm tra BVTC – dự toán ngày 16/10/2023 với giá trị 101.996.000 đồng;

- Hồ sơ thanh toán lần 1 gói thầu TVGS ngày 16/10/2023 với giá trị 448.200.000 đồng;

- Hồ sơ thanh quyết toán gói thầu Thi công ngày 28/12/2023 với giá trị 25.095.266.005 đồng;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 27/12/2023.

b) Công tác triển khai thực hiện và quản lý chất lượng công trình

- Hồ sơ thiết kế BTN thiếu biểu đồ quan hệ giữa tốc độ cấp liệu (tấn/giờ) và tốc độ băng tải (m/phút) cho đá dăm và cát (mục 9.7 TCVN 13567-1:2022);

- Thiếu một số biên bản nghiệm thu và thí nghiệm các chỉ tiêu BTN theo sản xuất (hệ thống cân đong vật liệu, hệ thống nhiệt kế, nhiệt độ nhựa đường, độ dính

bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới, chất lượng các mối nối, các chứng từ xuất xưởng BTN,...);

- Chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký môi trường với chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 49 Luật Môi trường, Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Công tác an toàn giao thông và an ninh trật tự tại trạm thu phí

7.1. Phương án đảm bảo an toàn giao thông:

- Nhà thầu QL, BDTX và đơn vị quản lý, vận hành trạm thu phí có xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT chống ùn tắc tại Trạm thu phí vào các dịp lễ, tết¹¹.

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

* **Tồn tại:** Vạch sơn phân làn trên mặt đường bê tông xi măng một số vị trí bị mòn mờ; một số biển báo làn thu phí ETC trên giá long môn bị mờ.

7.2. Công tác đảm bảo, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và công tác phòng chống ùn tắc giao thông: Trạm thu phí đã được Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 23/4/2024¹².

7.3. 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.

7.4. Công tác phối hợp với cơ quan chức năng địa phương: Công ty BOT có các văn bản chỉ đạo Nhà thầu QL, BDTX và đơn vị quản lý, vận hành Trạm thu phí triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT, ATGT khi có chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền¹³.

7.5. Chấp hành Quy chuẩn báo hiệu đường bộ

Hiện nay, đang thực hiện Dự án sửa chữa định kỳ lần 2 (trung tu phân đoạn 2) lý trình Km1851+ 714/QL.1 đến Km05+000/QL.51, trong đó có công tác thay thế các biển báo hiệu đường bộ của dự án theo QCVN 41: 2019/BGTVT (thời điểm kiểm tra, hệ thống biển báo hiệu đường bộ của dự án đang được áp dụng theo QCVN 41: 2012/BGTVT).

Nhận xét: Ngày 15/11/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ban hành QCVN 41:2024/BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) thay thế cho QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019. Do đó, đề nghị DNDA rà soát, cập nhật thay thế các biển báo hiệu đường bộ bảo đảm có kích thước, thông tin phù hợp với QCVN 41:2024/BGTVT.

¹¹ Văn bản số 365/2023/BC-CTC ngày 28/8/2023 của Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO; các Kế hoạch ban hành ngày 29/8/2022, ngày 26/12/2022, ngày 27/8/2024 của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam.

¹² Biên bản kiểm tra ngày 23/4/2024.

¹³ Văn bản số 05/2022/CV-DTC ngày 03/01/2022, số 188/2024/CV-DTC ngày 24/8/2024.

III. KẾT LUẬN

Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ GTVT và Cục ĐBVN; cơ bản thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì công trình đường bộ đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, được đầu tư bằng hình thức đối tác công tư. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ; duy trì sự hoạt động bình thường, an toàn của công trình đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận và các tổ chức, tập thể có liên quan còn một số tồn tại, thiếu sót sau đây:

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

- Bình đồ duỗi thẳng chưa thể hiện một số công ngang thoát nước, cọc mốc GPMB, Mốc lộ giới, công trình thiết yếu trong HLATĐB.

- Chưa thống kê cọc MLG, mốc GPMB, tấm chống chói; chưa đánh giá tình trạng của mặt đường, rãnh dọc thoát nước, vạch sơn.

- Công ty BOT chưa thực hiện báo cáo TNGT đường bộ về cơ quan quản lý có thẩm quyền bằng văn bản.

Trách nhiệm thuộc về Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận, nhà thầu QL, BDTX và các đơn vị có liên quan.

2. Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo vệ hành lang ATGT

- Về tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành: Công ty BOT chỉ tham gia 01 công trình (Công trình theo Giấy phép thi công số 08/GP-CQLĐBIV ngày 18/01/2022), chưa tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành đối với 04 công trình còn lại.

- Về tham gia xác nhận kết thúc bảo hành theo nội dung trong Giấy phép thi công: Công ty BOT chưa tham gia xác nhận kết thúc bảo hành theo nội dung trong Giấy phép thi công đối với 05 công trình.

- Công ty BOT còn chậm trễ trong việc hoàn thành việc đầu tư đưa vào sử dụng Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định.

Trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận và các đơn vị có liên quan.

3. Công tác QL, BDTX

- Ngày 24/4/2023, Công ty BOT có Tờ trình số 55/2023/TTr-DCT về việc thoả thuận kế hoạch và dự toán chi phí quản lý, duy tu BDTX năm 2023 của Dự án là chậm

trễ so với quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT)¹⁴.

- Công ty BOT trình thỏa thuận chi phí QL, BDTX năm 2023 tại Tờ trình số 55/2023/TTr-DTC với giá trị kinh phí là **7.443.104.000** đồng là vượt phương án tài chính theo Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ GTVT (theo PLHĐ chi phí QL, BDTX năm 2023 giá trị là **6,217** tỷ đồng). Theo Quyết định số ¹⁵ trường hợp vượt phương án tài chính thì Công ty BOT phải trình Cục ĐBVN thỏa thuận. Cục QLDB IV (nay là Khu QLDB IV) đã tiếp nhận và thỏa thuận kinh phí QL, BDTX năm 2023 cho Công ty BOT là **5.957.619.000** đồng (thấp hơn **259,38** triệu đồng so với phương án tài chính đã được Bộ GTVT chấp thuận).

- Công văn số 1761/KQLDBIV-QLBTKCHTGT ngày 04/7/2023 của Khu QLDB IV về việc về việc thỏa thuận kinh phí thực hiện công tác quản lý, BDTX năm 2023 của Dự án nêu phương án tài chính của Dự án năm 2023 là **11.760 triệu đồng** là không đúng với giá trị tại Bảng kinh phí bảo trì của Dự án tại Phụ lục hợp đồng số 19/PLHĐ.BOT-BGTVT. Đồng thời, Khu QLDB IV giải quyết Tờ trình số 55/2023/TTr-DCT ngày 24/4/2023 của Công ty BOT với thời gian sau hơn 02 tháng là quá chậm.

- Hợp đồng QL, BDTX năm 2022 số 06/2021/HĐ.BDTX-DTC ngày 31/12/2021 có hiệu lực đến ngày 31/12/2022 tuy nhiên đến ngày 02/01/2023 DNDA mới ký hợp đồng số 01/2023/HĐ.BDTX-DTC. Như vậy, trong ngày 01/01/2023 dự án không có đơn vị thực hiện công tác QL, BDTX là không bảo đảm yêu cầu về quản lý, bảo trì và bảo đảm ATGT, bảo vệ KCHTGT đường bộ.

- Chi phí tư vấn lập dự toán công tác QL, BDTX chưa được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận và giá trị gói thầu này chưa được tính toán theo các quy định hiện hành.

- Biên bản nghiệm thu chất lượng thực hiện hàng tháng của Công ty BOT đã nghiệm thu, đánh giá, chấm điểm nhưng tại thời điểm kiểm tra, rà soát một số công tác quản lý không có hồ sơ (đếm xe, trực bảo vệ cầu) và một số điểm của các công trình không có trong dự án BOT (quản lý VTDP).

- Nội dung ghi chép tại một số trang còn chưa phản ánh được đầy đủ các diễn biến thực tế trên tuyến đường như hư hỏng công trình đường bộ, mặt đường, lề đường, hệ thống ATGT, khối lượng công việc thực hiện của nhà thầu QL, BDTX.

- Còn để hiện trường tuyến đường thuộc Dự án BOT có các tồn tại, hư hỏng. Cụ thể:

+ Cọc H, cọc tiêu trên toàn tuyến bản, mờ, một số vị trí bị nghiêng đổ và mất nét chữ đối với cọc H; hộ lan tôn sóng tại hai đầu Cầu vượt đường sắt bản, mất phản quang mờ, một số điểm mất phản quang.

¹⁴ Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT) quy định: “Trước ngày 31/12 năm trước liền kề, doanh nghiệp dự án lập và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình trên cơ sở quy mô công trình, hiện trạng công trình, quy trình bảo trì và quy trình vận hành khai thác được duyệt; gửi kế hoạch bảo trì được duyệt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng để giám sát”.

¹⁵ Quyết định 2055/QĐ-CĐBVN ngày 02/6/2023 của Cục ĐBVN

+ Biển báo mờ, bản, một số vị trí bị mất biển báo như: Km1858+600 (TT), Km1856+400 (TT); Km1857+900 (TT); Km1856+280 (TT), Km1858+700 (TT).

+ Vạch sơn kẻ đường: một số vị trí vạch sơn tím, phân làn bị mờ, mất nét như Km1853+00 – Km1854+00, Km1852+400 – Km1852+700.

+ Lề đường: một số vị trí lề đường, thành rãnh cỏ mọc cao như tại Km1858, Km1857, Km1856, Km1855; lề đường bị xói đoạn từ Km1841+600 - Km1841+750 (TT).

+ Cầu vượt đường sắt: mặt cầu, lan can cầu, lỗ thoát nước, khe co giãn đọng nhiều đất cát; mặt cầu xuất hiện ổ gà, bong tróc tại Km1852+400.

Trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Nhà thầu QL, BDTX, Khu QLDB IV và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

4. Công tác thực hiện công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất

4.1. Đối với công trình: Xử lý điểm đen tại nạn giao thông tại nút giao vòng xoay Công 11 thuộc Dự án tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT

- Công ty BOT chưa thực hiện việc chấp thuận các nội dung do nhà thầu thi công trình¹⁶ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công ty BOT chưa thực hiện việc yêu cầu Tư vấn giám sát thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Chủ đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Thiếu một số thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của cát so với quy định trong Bảng 5 TCVN 13567-1 : 2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu;

- Thiếu một số kết quả kiểm tra, thí nghiệm trước khi nghiệm thu hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường theo quy định tại TCVN 13567-1 : 2022: kích thước hình học, độ bằng phẳng, độ nhám, sức kháng trượt, độ chặt lu lèn, độ rỗng dư, độ dính bám và các nội dung quy định tại mục 9.7 TCVN 13567-1 : 2022;

- Chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký môi trường với chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 49 Luật Môi trường, Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

¹⁶ 3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công;

c) Tiến độ thi công xây dựng công trình;

d) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc

4.2. Đối với công trình: Sửa chữa trung tu lần 2, phân đoạn 2 thuộc Dự án tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT

- Hồ sơ thiết kế BTN thiếu biểu đồ quan hệ giữa tốc độ cấp liệu (tấn/giờ) và tốc độ băng tải (m/phút) cho đá dăm và cát (mục 9.7 TCVN 13567-1:2022);

- Thiếu một số biên bản nghiệm thu và thí nghiệm các chỉ tiêu BTN theo tần suất (hệ thống cân đong vật liệu, hệ thống nhiệt kế, nhiệt độ nhựa đường, độ dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới, chất lượng các mối nối, các chứng từ xuất xưởng BTN,...);

- Chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký môi trường với chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 49 Luật Môi trường, Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trách nhiệm thuộc về Nhà đầu tư BOT, Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, các Nhà thầu và các đơn vị có liên quan.

5. Công tác an toàn giao thông và an ninh trật tự tại trạm thu phí

Vạch sơn phân làn trên mặt đường bê tông xi măng một số vị trí bị mòn mờ; một số biển báo làn thu phí ETC trên giá long môn bị mờ.

Trách nhiệm thuộc về Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận và nhà thầu QL, BDTX và đơn vị liên quan.

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận và các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Xác định xử lý trách nhiệm

Với trách nhiệm được giao quản lý, vận hành, bảo trì công trình dự án, để xảy ra những tồn tại trên, trách nhiệm chính thuộc Công ty BOT (Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận) và Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO) khi chưa sát sao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành Công ty BOT thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Sau đó là trách nhiệm trực tiếp thực hiện của các phòng ban có liên quan của Công ty BOT/CĐT BOT và đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ. Ngoài ra còn có trách nhiệm của Khu QLDB IV và Văn phòng QLDB IV.2 trong thỏa thuận kinh phí QL, BDTX năm 2023 và công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty BOT trong quá trình thực hiện quản lý, bảo trì Dự án. Do đó, đề nghị Nhà đầu tư, Công ty BOT và tổ chức liên quan tổ chức họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, khai thác bảo trì đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được đầu tư bằng hình thức đối tác công tư.

2. Xử lý kỹ thuật và xử lý khác

2.1. Xử lý kỹ thuật

Đề nghị Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận thực hiện một số nội dung sau đây:

a) Công tác lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ quản lý đường

- Cập nhật các nội dung theo quy định của Bình đồ duỗi thẳng, đảm bảo thể hiện đầy đủ các thông tin như công ngang thoát nước, cọc mốc GPMB, Mốc lộ giới, công trình thiết yếu trong HLATĐB.

- Thực hiện việc thống kê cọc MLG, mốc GPMB, tấm chống chói; tổ chức đánh giá tình trạng của mặt đường, rãnh dọc thoát nước, vạch sơn.

- Báo cáo TNGT đường bộ định kỳ, đột xuất đầy đủ, kịp thời về cơ quan quản lý có thẩm quyền bằng văn bản.

b) Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo vệ hành lang ATGT

- Tham gia đầy đủ công tác nghiệm thu và xác nhận kết thúc bảo hành theo nội dung trong Giấy phép thi công do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Khẩn trương hoàn thành việc đầu tư đưa vào sử dụng Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tự động 1 cấp cân theo quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và QCVN 116:2024/BGTVT.

c) Công tác QL, BDTX

* Về việc thoả thuận kinh phí quản lý, BDTX năm 2023:

+ Yêu cầu Công ty BOT lập, trình thỏa thuận và phê duyệt kinh phí QL, BDTX hàng năm đúng thời gian và quy định; chủ động rà soát phương án tài chính đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để trình thoả thuận kinh phí quản lý, BDTX theo phân cấp, quỹ quyền của Cục ĐBVN tại Quyết định số 2055/QĐ-CĐBVN ngày 02/6/2023.

- Việc triển khai ký hợp đồng quản lý, BDTX phải luôn đảm bảo có đơn vị thực hiện công tác QL, BDTX trên tuyến.

- Khi lập dự toán phải bao gồm chi phí tư vấn lập dự toán công tác BDTX và phải được thoả thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ nghiệm thu và chấm điểm nghiệm thu hàng tháng các hạng mục quản lý, BDTX đảm bảo đúng theo quy định.

- Khắc phục các tồn tại ở ngoài hiện trường được nêu trong biên bản đã ký với Đoàn thanh tra; rà soát công tác nghiệm thu, chấm điểm để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế triển khai thực hiện.

- Căn cứ vào hợp đồng để yêu cầu đơn vị BDTX thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các công việc trong hợp đồng BDTX để đảm bảo an toàn công trình, giao thông an toàn thông suốt; đồng thời, rà soát các quy định trong hợp đồng BDTX và quy định của pháp luật để xem xét giảm trừ kinh phí đối với các hạng mục công việc do nhà thầu thực hiện chưa kịp thời và chưa đảm bảo chất lượng.

d) Công tác thực hiện công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc chấp thuận các nội dung do nhà thầu thi công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 13 và tại điểm a khoản

5 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Khi triển khai thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ các thí nghiệm thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của cát so với quy định trong Bảng 5 TCVN 13567-1 : 2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu các nội dung quy định tại mục 9.7 TCVN 13567-1 : 2022.

- Tổ chức nghiệm thu và thí nghiệm các chỉ tiêu BTN theo tần suất (hệ thống cân đong vật liệu, hệ thống nhiệt kế, nhiệt độ nhựa đường, độ dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới, chất lượng các mối nối, các chứng từ xuất xưởng BTN,...).

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký môi trường với chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 49 Luật Môi trường, Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e) Công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự tại Trạm thu phí

- Khẩn trương thực hiện việc sơn lại vạch phân làn và một số biển báo làn thu phí ETC trên giá long môn.

- Rà soát, cập nhật kế hoạch thay thế các biển báo hiệu đường bộ chưa có kích thước, thông tin phù hợp với QCVN 41:2024/BGTVT để trình Cục ĐBVN phê duyệt và triển khai thực hiện.¹⁷

2.2. Xử lý khác

a) Đối với Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án

Chủ động nghiên cứu, quán triệt thực hiện các quy định của Luật Đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới ban hành trong công tác quản lý nhà nước về đường bộ, trong đó có công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ¹⁸. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn trong lĩnh vực bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, tháo gỡ các chông chéo, vướng mắc trong áp dụng quy định pháp luật.

b) Giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan tham mưu, hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án trong công tác nghiệm thu hoàn thành và các công tác khác (kết nối, chia sẻ dữ liệu, đánh giá sự phù hợp, công bố hợp quy...) để đủ điều kiện đưa công trình kiểm soát tải trọng xe vào sử dụng.

c) Khu Quản lý đường bộ IV

¹⁷ Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành QCVN 41:2024/BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) thay thế cho QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019.

¹⁸ - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 28/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ.

- Thực hiện việc thỏa thuận kinh phí QL, BDTX của Dự án BOT đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 2055/QĐ-CĐBVN ngày 02/6/2023 của Cục ĐBVN; bảo đảm sự chính xác, kịp thời, đúng thời gian trong quá trình thỏa thuận kinh phí.

- Chỉ đạo các Phòng, Văn phòng QLĐB và cán bộ, công chức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Công ty BOT trong quá trình thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì, bảo đảm ATGT và bảo vệ KCHTGTĐB.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức công khai kết luận thanh tra:

- Phòng Pháp chế - Thanh tra phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định.

- Phòng Pháp chế - Thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận trong việc thực hiện 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 giao quản lý.

2. Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra; công khai niêm yết Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục ĐBVN qua Phòng Pháp chế - Thanh tra trước ngày 15/02/2025./

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ GTVT (báo cáo);
 - Cục trưởng (báo cáo);
 - Các Phòng: PC-TT, QL,BTĐB, QL,TCGT, TC-HC (thực hiện);
 - Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận (thực hiện);
 - Lưu: VT, HS ĐTTr (N.V.K);
- Tài liệu được sao chụp theo quy định./

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phan Thị Thu Hiền

