

**BÁO CÁO**

**Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán  
đến 31/10/2017**

**I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:**

**1. Dự án hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán (biểu số 01):**

Tính đến ngày 31/10/2017 vốn tỉnh quản lý còn 02 dự án các Chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán với tổng mức đầu tư là 105.010 triệu đồng.

So với báo cáo số 359/BC-STC ngày 06/10/2017 số lượng dự án không thay đổi.

**2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):**

Tính đến thời điểm báo cáo, có 13 dự án các chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 186.181 triệu đồng. Sở Tài chính đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 359/BC-STC ngày 06/10/2017 giảm 16 dự án.

**II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:**

**1. Nhận xét:**

Thời gian qua, các Chủ đầu tư có nhiều tích cực trong việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán; tuy nhiên, hồ sơ quyết toán gửi đến Sở Tài chính đa số chưa đảm bảo đủ thủ tục theo quy định, đơn vị bổ sung nhiều lần, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2. Kiến nghị:**

**2.1. UBND tỉnh:**

Thực hiện xử lý trách nhiệm cá nhân và tổ chức các đơn vị chủ đầu tư còn dự án chưa trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Công văn số 2635/UBND-KTN ngày 02/10/2017 về việc thực hiện các biện pháp chế tài trong việc chậm quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách.

**2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:**

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương.

### 2.3 Các Chủ đầu tư:

Tăng cường trách nhiệm trong việc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. / *ph*

#### Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/h);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/h);
- Các đơn vị tại Biểu số 01,02 (t/h);
- Phòng TH và TK (đăng Website);
- Lưu: VT, PTCĐT.

*21b*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Trung Dương**



**BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN ĐẾN 31/10/2017***(Kèm theo Báo cáo số 397/BC-STC ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Sở Tài chính)**Đơn vị tính: triệu đồng*

ST T	Tên dự án	Thời gian nghiệm thu, bàn giao sử dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Số vốn đã thanh toán (triệu đồng)	Thời gian quy định (tháng)			Thời gian đến ngày báo cáo (tháng)	Thời gian trễ so quy định (tháng)	Ghi chú
					Cộng	Lập Quyết toán	Kiểm toán			
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=9-6	
	<b>Tổng cộng (02 dự án)</b>		<b>105.010</b>	<b>63.889</b>						
	<b>BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (01 dự án)</b>		<b>26.211</b>	<b>19.147</b>						
1	Xây dựng đồn biên phòng CKQT Mộc Bài	29/01/2014	26.211	19.147	15	9	6	45	30	
	<b>BQL Dự án ĐTXD tỉnh (01 dự án)</b>		<b>78.799</b>	<b>44.742</b>						
1	Nâng cấp trường trung cấp nghề tỉnh TN	31/12/2015	78.799	44.742	15	9	6	22	7	





**DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN****(đến 31/10/2017)***(Kèm Báo cáo số 397/BC-STC ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Sở Tài chính)*

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Thời gian nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
	<b>Tổng cộng (13 dự án)</b>	<b>186.181</b>	
<b>I</b>	<b>Danh mục hồ sơ đang chờ bổ sung (02 dự án)</b>	<b>62.986</b>	
	<b>Tỉnh đoàn (01 dự án)</b>	<b>57.897</b>	
1	Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên	57.897	2013
	<b>Trường Chính trị tỉnh (01 dự án)</b>	<b>5.089</b>	
1	Các phòng học Trường chính trị Tây Ninh	5.089	chưa nghiệm thu
<b>II</b>	<b>Danh mục mới trả về chưa bổ sung hồ sơ (11 dự án)</b>	<b>123.195</b>	
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo (01 dự án)</b>	<b>494</b>	
1	Sửa chữa các điểm trường TH huyện Tân Biên	494	chưa nghiệm thu
	<b>Sở Nông nghiệp và PTNT (01 dự án)</b>	<b>1.495</b>	
1	Hệ thống cấp nước áp 2, Bến Củi, DMC	1.495	14/4/2016
	<b>Sở Giao thông Vận tải (03 dự án)</b>	<b>49.901</b>	
1	Sửa chữa vỉa hè đường Thanh Đức - Cầu Khởi	2.491	31/12/2016
2	Cầu Sài Gòn 1	35.242	15/12/2016
3	Sửa chữa vỉa hè đường 783	12.168	15/5/2017
	<b>BQL Dự án ĐTXD tỉnh (01 dự án)</b>	<b>1.699</b>	
1	Xây mới chốt bảo vệ rừng. Hạng mục: Chốt bảo vệ rừng Cua Lớn; chốt bảo vệ rừng Bà Điểu	1.699	
	<b>Ban GPMB đường Xuyên Á (01 dự án)</b>	<b>3.832</b>	
1	Đường Xuyên Á (Đền bù)	3.832	
	<b>BQL Khu kinh tế tỉnh (01 dự án)</b>	<b>4.169</b>	
1	Đường nội bộ 65 khu kinh tế cử khẩu Mộc Bài	4.169	05/5/2017
	<b>Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (01 dự án)</b>	<b>1.762</b>	

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Thời gian nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
1	Nâng cấp hệ thống cấp nước áp Thuận Tâm, Lợi Thuận, Bến Cầu	1.762	30/6/2014
	<b>UBND huyện Châu Thành (01 dự án)</b>	<b>30.290</b>	
1	Nâng cấp đường liên xã Thái Bình - Trí Bình - Hảo Đức - An Cơ huyện Châu Thành	30.290	31/10/2016
	<b>UBND huyện Hòa Thành (01 dự án)</b>	<b>29.553</b>	
1	Trường THCS Trần Bình Trọng	29.553	chưa nghiệm thu