

## **BÁO CÁO**

### **Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2017**

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Nội vụ.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tình quản lý chậm quyết toán như sau:

#### **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 30/11/2017 có 08 dự án các Chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán với tổng mức đầu tư là 611.782 triệu đồng.

So với báo cáo số 397/BC-STC ngày 03/11/2017 tăng 06 dự án.

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

Tính đến ngày 30/11/2017, có 11 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 276.711 triệu đồng. Sở Tài chính đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 397/BC-STC ngày 03/11/2017 giảm 02 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.

26 b



**Lê Trung Dương**



**BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN ĐẾN 30/11/2017***(Kèm theo Báo cáo số 452/BC-STC ngày 05 tháng 12 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 (08 dự án)</b>		<b>611.782</b>	<b>425.742</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	
	<b>Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (01 dự án)</b>		<b>33.989</b>	<b>21.323</b>						
1	Trung tâm truyền hình phim trường	Chưa nghiệm thu	33.989	21.323						
	<b>Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (01 dự án)</b>		<b>102.168</b>	<b>31.748</b>						
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở KDL Núi Bà đen	Hoàn thành trước 2015	102.168	31.748						
	<b>UBND huyện Bến Cầu (01 dự án)</b>		<b>322.785</b>	<b>298.388</b>						
1	Nâng cấp đường 786 (từ Địa Xù đến đường Xuyên Á)	2014	322.785	298.388						
	<b>BQL các Khu DTLS Cách mạng miền Nam (01 dự án)</b>		<b>12.229</b>	<b>10.035</b>						
1	Tồn tạo di tích lịch sử cách mạng miền Nam - Căn cứ TW cục Miền Nam	Hoàn thành trước 2015	12.229	10.035						



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>Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát (01 dự án)</b>		1.629	109						
1	Nhà truyền thống lịch sử cách mạng Vườn QG Lò Gò Xa Mát	Hoàn thành trước 2015	1.629	109						DA chỉ thực hiện bước CBĐT
	<b>Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (01 dự án)</b>		33.972	250						
1	Xây dựng đường 791-Tây Ninh/Quân khu 7	Hoàn thành trước 2015	33.972	250						DA chỉ thực hiện bước CBĐT



**DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**  
(đến 30/11/2017)

(Kèm Báo cáo số 452/BC-STC ngày 05 tháng 12 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 (11 dự án)</b>	<b>276.771</b>	
	<b>UBND huyện Trảng Bàng (01 dự án)</b>	<b>19.491</b>	
1	Trường Mẫu giáo Rang Đông	19.491	03/10/2014
	<b>UBND huyện Dương Minh Châu (02 dự án)</b>	<b>40.412</b>	
1	Các công trình ngoài hàng rào cụm công nghiệp Chà Là	10.303	2013
2	DA bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Chà Là	30.109	
	<b>Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp (01 dự án)</b>	<b>81.476</b>	
1	Trạm bơm Long Phước A	81.476	2014
	<b>UBND Thành phố (01 dự án)</b>	<b>18.673</b>	
1	Đường khu dân cư số 1 phường 3	18.673	
	<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>Sở Giao thông Vận tải (03 dự án)</b>	<b>49.901</b>	
1	Sửa chữa vừa đường Thạnh Đức - Cầu Khởi	2.491	31/12/2016
2	Cầu Sài Gòn 1	35.242	15/12/2016
3	Sửa chữa vừa đường 783	12.168	15/05/2017
	<b>Ban GPMB đường Xuyên Á (01 dự án)</b>	<b>3.832</b>	
1	Đường Xuyên Á (Đền bù)	3.832	