

Số: 402/STC-TCĐT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

## BÁO CÁO

### Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 10/4/2014

#### A. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

##### I. Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán (biểu số 01):

Tính đến ngày 10/4/2014 vốn tỉnh quản lý có 11 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán, giảm 05 dự án so với Báo cáo số 371/STC-TCĐT ngày 16/11/2013, với tổng số vốn đã thanh toán là 188.830 triệu đồng. Cụ thể:

##### 1. Khối tỉnh:

Có 8 dự án với số vốn đã thanh toán là 124.972 triệu đồng, giảm 04 dự án so với báo cáo ngày 16/11/2013. Bao gồm:

1. Sở Y tế	02 dự án, số tiền	35.845 triệu đồng
2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	02 dự án, số tiền	21.204 triệu đồng
3. Sở Lao động thương binh và xã hội	01 dự án, số tiền	35.611 triệu đồng
4. Sở Giáo dục và Đào tạo	01 dự án, số tiền	4.916 triệu đồng
5. Ban GPMB đường Xuyên Á	01 dự án, số tiền	707 triệu đồng
6. Trung tâm quản lý ĐTXD Tây Ninh	01 dự án, số tiền	26.689 triệu đồng

##### 2. Khối huyện, thị:

Có 03 dự án với số vốn đã thanh toán là 63.858 triệu đồng, giảm 01 dự án so với báo cáo ngày 16/11/2013. Bao gồm:

1. UBND huyện Dương Minh Châu	02 dự án, số tiền	63.838 triệu đồng
2. UBND Thành phố TN	01 dự án, số tiền	20 triệu đồng

##### II. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng trả về chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán (biểu số 02):

Đây là danh mục chủ đầu tư đã nộp báo cáo quyết toán nhưng không đủ thủ tục quyết toán. So với Báo cáo số 371/STC-TCĐT ngày 16/11/2013 giảm được 05 dự án (Đường 30/4 đến đường 7; Nâng cấp đường số 1, Khu dân cư Phường 3; Trung tâm cụm xã Huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành; Trung tâm huấn luyện Công an xã; Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Sở Xây dựng) và tăng thêm 07 dự án. Đến nay có 41 dự án Sở Tài chính đã trả về chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán (gồm 34 dự án cũ và 07 dự án mới).

## B. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

### I. Nhận xét:

- Nhìn chung tình hình chậm quyết toán dự án hoàn thành chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ đầu tư vẫn chưa bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán theo yêu cầu, chưa báo cụ thể tình hình dự án chậm quyết toán (như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Dương Minh Châu).

- Các sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư (một dự án), không nắm đầy đủ quy định trong lĩnh vực đầu tư, nên phó thác cho đơn vị tư vấn và không thực hiện các loại mẫu biểu báo cáo theo quy định của Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14/02/2011 và Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính, nên cơ quan quản lý nhà nước không nắm được thông tin thực hiện dự án của chủ đầu tư.

- Các dự án thực hiện kiểm toán quyết toán kéo dài, chủ đầu tư thiếu đơn đốc, nhắc nhở hoặc xử phạt đơn vị kiểm toán độc lập vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng, để không làm ảnh hưởng thời gian quyết toán dự án hoàn thành.

### II. Kiến nghị:

1. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị với trách nhiệm được giao làm chủ đầu tư, các Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, thành phố phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 27/CT-TTg, hoàn chỉnh các dự án hiện còn thiếu hồ sơ và dự án chậm lập báo cáo quyết toán gửi trước ngày 30/6/2014 để Sở Tài chính thẩm tra quyết toán, việc chậm trễ của chủ đầu tư sẽ được xử lý theo trách nhiệm.

2. Thanh tra tỉnh tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng.

3. Các sở có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ) cần quan tâm, phối hợp thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1498/UBND-KTN ngày 23/7/2012 và Công văn số 357/UBND-KTN ngày 20/02/2014. /.

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT; SXD; SNV; KBNN;
- Lưu: VT, PTCĐT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức

**BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẠM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**  
(kèm theo Công văn số: 402/STC-TCĐT ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Sở Tài chính)

ST T	Tên dự án	Thời gian bàn giao sử dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Số vốn đã thanh toán (triệu đồng)	Thời gian quy định			Thời gian (đến 10/4/2014)	Thời gian trễ so quy định
					Cộng	Lập Quyết toán	Kiểm toán		
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=9-6
9	<b>Tổng cộng</b>			<b>188.830</b>					
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>			<b>4.916</b>					
1	XD Phòng học trệt	1995		4.916					
	<b>Ban Giải phóng mặt bằng đường Xuyên Á (SGTVT)</b>			<b>707</b>					
1	Đền bù GPMB Đường xuyên á (đoạn Mở rộng thị trấn Trảng Bàng)	10/01/2012	707	707	10	6	4	26	16
	<b>Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh</b>		<b>33.436</b>	<b>26.689</b>					
1	Đường vào Khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời	30/11/2007	33.436	26.689	15	9	6	74	59
	<b>Sở Y tế</b>			<b>35.845</b>					
1	Bệnh viện huyện Tân Biên	31/12/2010	27.647	21.742	10	6	4	37	27
2	Trung tâm phòng chống lao	31/12/2010	15.212	14.103	10	6	4	37	27
	<b>Sở Lao động thương binh và xã hội</b>		<b>41.780</b>	<b>35.611</b>					
1	Mở rộng cải tạo Trung tâm giáo dục LĐXH	20/07/2011	41.780	35.611	15	9	6	30	15
	<b>Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch</b>		<b>28.032</b>	<b>21.204</b>					
1	Hạ tầng cơ sở Khu du lịch Núi Bà	29/12/2007	17.171	11.704	15	9	6	73	58
2	Trùng tu tôn tạo khu DTLS văn hóa DMC	13/02/2012	10.861	9.500	7	3	4	24	17
	<b>UBND huyện DMC</b>			<b>63.838</b>					
1	Tái Định cư dân sống trong các Đảo hồ Dầu Tiếng	2001		35.906					
2	GPMB và tái định cư Cụm CN Chà Là	2007		27.932					
	<b>UBND Thành phố Tây Ninh</b>			<b>20</b>					
1	Đường Hoàng Lê Kha nối dài	2002		20					

Ghi chú: Giảm 05 dự án (02 dự án của Sở Y tế, 01 dự án của Sở Lao động, 01 dự án Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và 01 dự án của UBND huyện DMC)

**DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**  
(kèm Công văn số : 102 / TCĐT-STC ngày 15/4/2014 của Sở Tài chính)

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán
	<b>Tổng cộng</b>	<b>256.216</b>
<b>I</b>	<b>Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (34 dự án)</b>	<b>150.374</b>
	<b>Sở Lao động TB và XH</b>	<b>21.148</b>
1	Nâng cao năng lực trung tâm GTVL giai đoạn 2007-2010	19.319
2	Khu chỉnh hình SHCN PCTNXH	1.829
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>9.604</b>
1	Trường TH Tân Lập (điểm Lò Than)	367
2	Trường TH Tân Lập (điểm Nông trường)	366
3	Trường TH Thạnh Bình B	367
4	Trường TH Long Thuận C	329
5	Trường TH Long Phước	367
6	Trường TH Mỏ Công (điểm Gò Đá 2)	365
7	Trường TH Tân Thành B	511
8	Trường TH Long Khánh	487
9	Trường TH An Thạnh B	616
10	Trường TH Tiên Thuận C	616
11	SC các trường TH Bến Cầu	403
12	Trường TH Hòa Hiệp (điểm Hòa Lợi)	513
13	Trường TH Long Chử A (điểm Long Thạnh)	510
14	Trường TH Thạnh Tây B (điểm Tráng Dòng)	489
15	Trường TH Tân Phong A (điểm Bàu Xôm)	486
16	Trường TH Tân Phong C (điểm Chót Mạt)	400
17	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Biên	805
18	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Châu	820
19	Trường Tiểu học Thạnh Sơn (điểm Thạnh Nam) - Tân Biên	264
20	Trường Tiểu học Tân Thạnh (điểm Tân Nam) - Tân Biên	261
21	Trường Tiểu học Thạnh Bắc A-Xóm Chàm - Tân Biên	262
	<b>Bộ CH QS tỉnh Tây Ninh</b>	<b>27.986</b>
1	Kho KX5 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh	27.986
	<b>UBND huyện Gò Dầu</b>	<b>10.917</b>
1	Trường TH Bến Đình	10.917
	<b>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</b>	<b>21.006</b>
1	Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Tây Ninh	21.006
	<b>UBND huyện Dương Minh Châu</b>	<b>51.532</b>
1	Đường TT Thị trấn Dương Minh Châu (đoạn từ ngã ba Khedol Km65+850 đến ngã ba Bờ hồ K68+975)	28.697
2	Kênh tiêu Bàu Cối- Kênh Tây	4.669
3	Trạm biến thế 3 pha - 400kVA (T.378/1 ĐD 15 (22) KV Suối Đá - Bờ hồ	331
4	Hệ thống cống bản thuộc dự án quy hoạch Khu sinh hoạt truyền thống và vui chơi hồ Dầu Tiếng	2.027

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán
5	Đường Lòng Hồ - Kênh Đông	15.808
	<b>UBND Thành phố Tây Ninh</b>	<b>5.326</b>
1	Chợ hoa cây cảnh thị xã	5.326
	<b>BQL cụm Công nghiệp Thành phố Tây Ninh</b>	<b>126</b>
1	Đền bù, tái định cư cụm công nghiệp Tân Bình	126
	<b>Sở Nội vụ</b>	<b>2.729</b>
1	Nhà làm việc Sở Nội vụ	2.729
	<b>Danh mục dự án mới trả về (07 dự án)</b>	<b>105.842</b>
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>46.317</b>
1	Trường THCS Thanh Phước - Gò Dầu	6.355
2	Trung tâm GDTX Trảng Bàng	13.743
3	Trường THCS Lý Tự Trọng - Hòa Thành	11.660
4	Trường THCS Suối Đá - Dương Minh Châu	14.559
	<b>UBND huyện Hòa Thành</b>	<b>36.221</b>
1	Đường Tôn Đức Thắng (ĐT 797 đoạn từ đường Thượng Thâu Thanh đến QL22B)	36.221
	<b>UBND huyện Bến Cầu</b>	<b>9.863</b>
1	Đường biên giới Cây Me	9.863
	<b>UBND huyện Tân Biên</b>	<b>13.441</b>
1	Đường 30-4 (đoạn từ Km1+123 đến Km1+722)	13.441