

Bắc Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN
Công trình: Sửa chữa nhà bếp ăn, công, tường rào văn phòng
Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-SXD ngày 12/01/2024 của Sở Xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng: Sửa chữa nhà bếp ăn, công, tường rào văn phòng Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn.

Xét đề nghị của Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn tại Tờ trình số 01/TTr-HKL ngày 16/01/2024, có kèm theo Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành. Tổ thẩm tra quyết toán theo Quyết định số 447/QĐ-SNN ngày 16/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình như sau:

Phần I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT CỦA CÔNG TRÌNH:

- Tên công trình: Sửa chữa nhà bếp ăn, công, tường rào văn phòng Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn.
- Chủ đầu tư: Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn.
- Địa điểm XD: Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2023.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Ngày 30/6/2023 – 15/01/2024.
- Đơn vị tư vấn lập BVTC, dự toán: Công ty TNHH xây dựng Hưng Thịnh Bắc Ninh.
- Đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH xây dựng và kiểm định công trình Kinh Bắc.
- Đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán: Công ty TNHH ADB VINA.
- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty cổ phần Bảo Hưng ICB.

Phần 2. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN:**I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN:**

| TT | Nội dung văn bản pháp lý | Số văn bản | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| I | Văn bản pháp lý | | | |
| 1 | Quyết định giao dự toán thu chi NSNN năm 2023 | 3/QĐ-SNN | 06/01/2023 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 2 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn TK BVTC – Dự toán | 05/QĐ-HKL | 08/5/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 3 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế BVTC – dự toán | 06/QĐ-HKL | 15/5/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 4 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – Dự toán | 07/QĐ-HKL | 19/5/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 5 | Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán | 08/QĐ- HKL | 25/4/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 6 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 09/QĐ- HKL | 09/6/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 7 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp | 10/QĐ-HKL | 28/6/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 8 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn QLDA và giám sát thi công | 11/QĐ-HKL | 28/6/2023 | Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn |
| 10 | Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng | 23/TB-SXD | 12/01/2024 | Sở Xây dựng |
| 11 | BB nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình | | 28/7/2023 | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|------------|--|
| 12 | Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng | | 15/01/2024 | |
| II | Hợp đồng | | | |
| 1 | Hợp đồng tư vấn xây dựng lập BVTC, dự toán | 01/2023/HĐ-TVXD | 15/5/2023 | Công ty TNHH xây dựng Hưng Thịnh Bắc Ninh |
| | Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế bản vẽ + dự toán xây dựng | | 26/5/2023 | |
| | Biên bản thanh lý HĐ | | 26/5/2023 | |
| 2 | Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán | 02/2023/HĐ-TVXD | 19/5/2023 | Công ty TNHH ADB VINA |
| | Biên bản nghiệm thu hồ sơ thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ + dự toán | | 26/5/2023 | |
| | Biên bản thanh lý HĐ | | 26/5/2023 | |
| 3 | Hợp đồng tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng | 04/2023/HĐ-TV | 28/6/2023 | Công ty TNHH xây dựng và kiểm định công trình Kinh Bắc |
| | Biên bản thanh lý HĐ | | 28/7/2023 | |
| 4 | Hợp đồng thi công xây dựng công trình | 03/2023/HĐ-XD | 28/6/2023 | Công ty cổ phần Bảo Hưng ICB |
| | Quyết toán A-B | | 15/01/2024 | |

II. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ

1. Nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Theo Quyết định đầu tư | Thực hiện | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | Giá trị chấp nhận QT | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân |
| Tổng số: | 350.000.000 | 342.021.000 | 260.000.000 | 82.021.000 |
| Ngân sách tỉnh | 350.000.000 | 342.021.000 | 260.000.000 | 82.021.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung chi phí | Tổng dự toán | Giá trị chấp nhận quyết toán | Chênh lệch |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (2) |
| Tổng số | 350.000.000 | 342.021.000 | -7.979.000 |
| Chi phí xây dựng | 303.369.000 | 297.853.000 | -5.516.000 |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Quản lý dự án, GS | 20.420.000 | 20.049.000 | -371.000 |
| Chi phí tư vấn | 24.119.000 | 24.119.000 | 0 |
| Chi phí khác | 1.995.000 | 0 | -1.995.000 |
| Dự phòng | 97.000 | 0 | -97.000 |

3. Chi phí đầu tư được quyết toán:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung chi phí | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị chấp nhận quyết toán | Chênh lệch |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)= (3)-(2) |
| Tổng số | 339.257.000 | 342.021.000 | 2.764.000 |
| Chi phí xây dựng | 297.853.000 | 297.853.000 | 0 |
| Quản lý dự án, GS | 20.049.000 | 20.049.000 | 0 |
| Chi phí tư vấn | 19.360.000 | 24.119.000 | 4.759.000 |
| Chi phí khác | 1.995.000 | 0 | -1.995.000 |
| Dự phòng | 0 | 0 | 0 |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác quản lý | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số: | 342.021.000 | 342.021.000 | 0 | 0 |
| 1. Tài sản cố định | 342.021.000 | 342.021.000 | 0 | 0 |
| 2. Tài sản lưu động | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đ/vị tính: đồng

| Tên cá nhân, đơn vị | Nội dung thực hiện | Số tiền (đ) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Công nợ phải thu: | | 0 |
| Công nợ phải trả: | | 82.021.000 |

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

| Nguồn vốn | Số tiền (đ) | Ghi chú |
|------------------------|--------------------|---------|
| Tổng số: | 342.021.000 | |
| Vốn ngân sách nhà nước | 342.021.000 | |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 01 năm 2024 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 82.021.000 đồng

- Được phép ghi tăng tài sản:

| Tên đơn vị | Tài sản dài hạn (đ) | Tài sản ngắn hạn (đ) |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| TỔNG CỘNG | 342.021.000 | |
| Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn | 342.021.000 | |

2. Tổ chức, cá nhân các đơn vị liên quan thực hiện: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, kết quả lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

Công trình: Sửa chữa sân văn phòng Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn khởi công ngày 30/6/2023, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 20/01/2024.

Hồ sơ pháp lý của công trình từ khi chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và công tác quản lý chất lượng thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư của công trình chấp hành đúng quy định.

Chủ đầu tư lập lập tờ trình, báo cáo quyết toán ngày 16/01/2024, đảm bảo thời gian theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Tổ thẩm định báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị Giám đốc Sở phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành./.

THÀNH VIÊN TỔ THẨM TRA

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Tuấn



Lê Tân



Nguyễn Thị Thu Hà



Nguyễn Thị Thu Trang