

Số: 1781 /CĐSVN-QLXD&KCHT
V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm tra,
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 03
dự án do Tổng công ty ĐSVN làm chủ
đầu tư

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thực hiện Văn bản số 1469/BGTVT-TC ngày 24/02/2021 của Bộ GTVT về việc khẩn trương quyết toán dự án hoàn thành do Tổng công ty ĐSVN làm chủ đầu tư; Cục ĐSVN tiếp tục có các văn bản¹ đôn đốc Tổng công ty ĐSVN tập hợp hồ sơ, tài liệu và gửi về Cục ĐSVN theo đúng tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT tại Văn bản số 1469/BGTVT-TC ngày 24/02/2021;

Ngày 27/5/2021, Cục ĐSVN nhận được tờ trình số 1227/TTr-ĐS ngày 24/5/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: **Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên các tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh;**

Ngày 07/6/2021, Cục ĐSVN nhận được văn bản số 1375/ĐS-TCKT ngày 03/6/2021 của Tổng công ty ĐSVN về việc tiến độ quyết toán dự án hoàn thành các công trình do Tổng công ty ĐSVN làm chủ đầu tư, theo đó Tổng công ty ĐSVN đã bổ sung, làm rõ nội dung vướng mắc các dự án trên; tuy nhiên cho đến nay vẫn còn thiếu một số hồ sơ, tài liệu sau:

1. Dự án Xây dựng mới tuyến đường sắt từ Chùa vẽ đến nhà máy DAP thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Tp. Hải Phòng thiếu văn bản dừng thực hiện dự án vĩnh viễn của cấp có thẩm quyền. Trường hợp chưa văn bản dừng thực hiện dự án vĩnh viễn thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền (Bộ GTVT) xem xét quyết định dừng thực hiện dự án vĩnh viễn theo quy định.

2. Đối với Dự án Cải tạo nâng cấp các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh đến nay:

(1) Các gói thầu số 8, 9, 10, 12 (Tại tờ trình số 3741/TTr-ĐS ngày 13/11/2018 của Tổng công ty ĐSVN): Chưa bổ sung hồ sơ, tài liệu và làm rõ một số nội dung tại Văn bản số 2667/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 17/12/2020 của Cục ĐSVN.

(2) Các gói thầu còn lại của dự án, số: 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39A+39B, 32+38+40 (Tại tờ trình số 1227/TTr-ĐS ngày 24/5/2021 của Tổng công ty ĐSVN): Hồ sơ tài liệu còn thiếu, cần bổ sung, làm rõ chi tiết

¹ Văn bản số: 757/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 15/4/2021, 1193/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 26/5/2021 của Cục ĐSVN;

(tại phụ lục gửi theo văn bản này) và các nội dung của kiểm toán độc lập đưa ra tại báo cáo kiểm toán.

3. Dự án Khôi phục cầu Long Biên – Giai đoạn 1: Gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2025: Chưa thực hiện bổ sung báo cáo kiểm toán theo quy định tại khổ thứ nhất, chưa có tài liệu chứng minh tại khổ thứ hai (mục 1 phụ lục kèm theo văn bản số 757/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 15/4/2021 của Cục ĐSVN).

Để thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án nêu trên theo đúng quy định, Cục ĐSVN đề nghị Tổng công ty ĐSVN khẩn trương thực hiện các nội dung tại mục 1, 2, 3 nêu trên, tập hợp hồ sơ, tài liệu và gửi về Cục ĐSVN trước ngày 09/8/2021.

Mọi sự chậm trễ trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án trên, Tổng công ty ĐSVN hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng;
- Vụ Tài chính – Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các Tổ thẩm tra QTDA (để th/h);
- Lưu: VP, QLXD&KCHTĐS (03b).

CỤC TRƯỞNG



Vũ Quang Khôi

PHỤ LỤC

Hồ sơ Dự án: “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên các Tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh”

(Kèm theo Văn bản số 1781 /CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 02 /8/2021)

1. Báo cáo quyết toán của chủ đầu tư:

- Chưa có tài liệu chứng minh giá trị của dự án điều chỉnh như tại cột 3 mục II tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán mẫu số: 01/QTDA;

- Thiếu: Các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng; thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (*trừ gói thầu số 16 và số 39B bản chụp*) theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Điều 7 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

2. Tập hồ sơ pháp lý (*chỉ sao y bản chính tại bì*), toàn bộ các văn bản pháp lý là bản sao không có sao y bản chính.

3. Báo cáo kiểm toán độc lập:

- Thiếu kế hoạch kiểm toán tổng thể; kế hoạch làm việc; danh mục tài liệu cần cung cấp;

- Nội dung báo cáo kiểm toán: Chưa đầy đủ theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ tài chính, tại mục 1 Khái quát chung của dự án không ghi: Cấp quyết định đầu tư, thời gian: Khởi công (bắt đầu thực hiện), hoàn thành.

4. Đề nghị chủ đầu tư bổ sung, cung cấp, giải trình, làm rõ các nội dung nêu trên và sau đây:

- Quyết định số 3303/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ GTVT, quy mô 132 cầu yếu, kết quả thực hiện 108 cầu;

- Chủ đầu tư phê duyệt dự toán các gói thầu (*trừ gói thầu xây lắp số 16 do Bộ GTVT phê duyệt*) vượt chi phí xây lắp trong tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3303/QĐ-BGTVT; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn giám sát, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng vượt giá trị tổng mức đầu tư được duyệt; chi phí thẩm tra dự án không có trong quyết định phê duyệt dự án;

- Cơ sở áp dụng tính chi phí hồ sơ mời thầu, và đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án cho kiểm toán (*còn thiếu theo báo cáo của kiểm toán*), để kiểm toán có đủ cơ sở nhận xét theo quy định, đồng thời yêu cầu kiểm toán bổ sung đầy đủ ý kiến nhận xét trong báo cáo kiểm toán theo quy định.

Trong quá trình thẩm tra, đối chiếu nếu phát hiện những thiếu sót, thiếu hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định, Cục ĐSVN sẽ thông báo sau./.