

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/01/2015, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 217/KL-TTCP kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; ngày 15/02/2015, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1266/VPCP-V.I v/v xử lý sau thanh tra tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh, theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến đồng ý với nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 217/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ thông báo công khai kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thịnh làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra một số nội dung về việc: Thực hiện quy định pháp luật trong lập, phê duyệt dự án; việc lập thẩm định tổng mức đầu tư; việc lập thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán; việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng công trình...; việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước.

II. NHỮNG ƯU ĐIỂM, THIẾU SÓT, VI PHẠM PHÁT HIỆN QUA THANH TRA

1. Ưu điểm

Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bà Điểm đã được chuẩn bị từ năm 2002, được khởi công từ tháng 9/2008. Trải qua thời gian dài với nhiều thay đổi về mô hình hoạt động của doanh nghiệp, khó khăn về nguồn vốn, nhưng đến thời điểm tháng 3/2013 dự án đã cơ bản hoàn thành 80% đầu tư xây dựng hạ tầng.

2. Những thiếu sót, vi phạm

2.1. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án

- Chủ đầu tư (Công ty An Thịnh) và UBND huyện Hóc Môn vi phạm Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng khi sử dụng Báo cáo đầu tư dự án chưa thẩm định để trình cơ quan chức năng xin đầu tư dự án.

- Trong công tác thiết kế các hạng mục công trình của dự án, Chủ đầu tư vi phạm qui định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như không có báo cáo thẩm tra, không có thiết kế bản vẽ thi công, không nghiệm thu hồ sơ thiết

kế... Dẫn đến, thiếu căn cứ để đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế; triển khai thi công; xác định chất lượng, khối lượng, giá trị dự toán công trình và kết quả nghiệm thu, thanh quyết toán.

2.2. Việc thực hiện đầu tư

- Chủ đầu tư vi phạm Luật Xây dựng khi giao cho Công ty Việt Tâm thi công hạng mục Xây dựng mới đường dây trung thế và trạm biến thế 4x560KVA 15-22/0,4KV không đúng ngành, nghề đăng ký kinh doanh...

- Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện chưa đúng quy định của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng như: Nhật ký thi công ghi chép không đầy đủ, thiếu chữ ký của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát; không có biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn; biên bản nghiệm thu công việc thiếu chữ ký của Tư vấn giám sát... Dẫn đến, thiếu căn cứ để nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu về chất lượng và khối lượng đã thi công, do đó, khối lượng thi công công trình hạ tầng Khu dân cư Bà Điểm được nghiệm thu với trị giá 30.030.000.000 đồng và chủ đầu tư đã thanh toán 21.009.000.000 đồng cho Công ty Việt Tâm là thiếu căn cứ, không chính xác; Chủ đầu tư và Công ty Việt Tâm ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh khối lượng và giá trị hợp đồng tăng 24.039.000.000 đồng không đủ căn cứ.

- Chủ đầu tư cho thi công các hạng mục công trình trước khi dự án được phê duyệt; không có thiết kế bản vẽ thi công; không lập bản vẽ thiết kế đô thị; hàng năm không báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; chưa thực hiện nghĩa vụ tham gia chương trình tái định cư theo Chỉ thị của UBND thành phố Hồ Chí Minh; không mua bảo hiểm công trình; không thành lập Ban quản lý dự án riêng để điều hành như cam kết trong hợp đồng với nhà đầu tư...

2.3. Việc huy động, góp vốn và kinh doanh dự án

- Chủ đầu tư đã vi phạm Luật Nhà ở khi ký hợp đồng huy động góp vốn đầu tư của khách hàng với giá trị của hợp đồng là 107.842.100.000 đồng, trong khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh chưa có quyết định giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời hạ tầng của dự án chưa được khởi công.

- Do những hạn chế, yếu kém trong công tác quản trị hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty An Thịnh, dẫn đến, Công ty An Thịnh không lập phương án giá (có 122/262 nền đất ký hợp đồng góp vốn đơn giá thấp hơn giá Công ty thông báo với số tiền chênh lệch giảm 11,736 tỷ đồng).

- Công ty An Thịnh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước số tiền 2.780.658.481 đồng (Thuế GTGT 2.457.047.000 đồng; Thuế TNCN 323.611.481 đồng).

2.4. Về nội dung đơn tố cáo nêu

- Nội dung thứ nhất: Đơn tố cáo nêu: Công ty An Thịnh tự ý bán đất sai quy định, việc thực hiện mua bán được thực hiện cả ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư cũng như giai đoạn thi công hạ tầng. Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiểm tra và ban hành

quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 120.000.000 đồng, đến thời điểm thanh tra đơn vị chưa thực hiện.

- *Nội dung thứ hai:* Đơn tố cáo nêu: *Thanh tra Bộ Xây dựng không kết luận gì về biểu hiện chiếm đoạt tài sản.*

Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện Chủ đầu tư và nhà thầu có những vi phạm trong các khâu của quá trình đầu tư xây dựng như đã nêu ở trên. Mặt khác, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra Đơn tố cáo và kết luận: “...*Tranh chấp khiếu kiện là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản...và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự*”. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có kết luận kiểm tra vụ việc xác định sai phạm của Công ty An Thịnh trong việc ký kết thực hiện hợp đồng 76 với ông Vũ Huy Thuận là tranh chấp dân sự, cơ quan Công an đã không khởi tố vụ án.

- *Nội dung thứ ba:* Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu hai bên bàn bạc thống nhất để chọn đơn vị thẩm định và kiểm toán dự án, nhưng Đơn tố cáo nêu: “*Chỉ khi dự toán dự án chuẩn mực thì việc kiểm toán theo dự toán đã được thẩm định này mới có giá trị*”. Qua thanh tra cho thấy, Công ty An Thịnh không lập tổng dự toán, đang sử dụng tổng mức đầu tư thiếu cơ sở để quản lý chi phí dự án; để có cơ sở xác định chính xác chi phí của dự án, hai bên cần thỏa thuận để chọn đơn vị thẩm định và kiểm toán dự án như Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng.

- *Nội dung thứ tư:* Đơn tố cáo nêu: *Không thực hiện Hợp đồng số 76/HĐ-KTKH ngày 27/5/2004 như: Không thông báo nghĩa vụ tài chính các bên; không công bố tài liệu dự án; không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà đầu tư; tự ý thi công....*

Nguyên nhân, lý do dẫn đến khiếu nại, tố cáo là do các bên tranh chấp quyền lợi theo hợp đồng Cho vay-Hợp tác kinh doanh số 76/KTKH ngày 27/5/2004. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty An Thịnh và ông Vũ Huy Thuận là tranh chấp dân sự.

Công ty An Thịnh và ông Vũ Huy Thuận cùng các bên liên quan phải giải quyết tranh chấp hợp đồng tại “Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam” theo Điều 9 Hợp đồng 76/KTKH hoặc thỏa thuận với nhau giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đối với Bộ Xây dựng

Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng số 1 thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến các thiếu sót, vi phạm theo kết quả thanh tra đối với người được giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty An Thịnh.

2. Đối với UBND thành phố Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc ký tên, đóng dấu vào Báo cáo khả thi dự án khi chưa được thẩm định, đồng thời, căn cứ vào đó để đề nghị các cơ quan chức năng cho phép đầu tư dự án.

- Chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, khi để Công ty An Thịnh vi phạm các quy định trong quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình; thành lập hội đồng nghiệm thu trước khi nhận bàn giao hạ tầng Khu dân cư Bà Điểm để Thành phố quản lý khai thác.

- Yêu cầu Công ty An Thịnh tự kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình..., báo cáo UBND và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

3. Xử lý về kinh tế

Yêu cầu Công ty An Thịnh nộp Ngân sách Nhà nước các khoản thuế với giá trị là 2.780.658.481 đồng; nộp số tiền phạt vi phạm hành chính số tiền 120.000.000 đồng (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Xây dựng).

4. Việc thực hiện hợp đồng số 76/KTKH ngày 27/5/2004

- Để có cơ sở xác định chính xác chi phí của dự án, hai bên cần thỏa thuận lựa chọn đơn vị thẩm định và kiểm toán dự án. Khi thực hiện phân chia quyền lợi trong hợp tác kinh doanh lưu ý đến một số khoản chi phí như: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay của Công ty An Thịnh, các chi phí bất hợp lý khác đã được chỉ ra qua thanh tra.

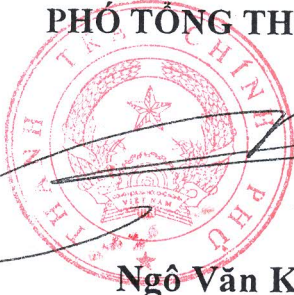
- Để giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, đề nghị các bên liên quan đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam như cam kết trong hợp đồng hoặc thỏa thuận với nhau giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Việc báo cáo, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cuộc thanh tra này thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra./.

Nơi nhận: *Thư*

- Tổng TTCP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Vụ KH-TC-TH, TTCP;
- Vụ GS-TĐ&XLSTT, TTCP;
- Trung tâm Thông tin, TTCP (để đăng trên cổng TTĐT, TTCP);
- Lưu: VT, Vụ I, HS Đoàn Ttra.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**


Ngô Văn Khánh