

Bình Phước, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN**

**Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành bổ sung cho Dự án:  
Hệ thống thủy lợi Suối Cam 2**

Căn cứ Nghị định số 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 Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo Tờ trình số 223/TTr-BQLDA ngày 19/8/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đề nghị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2023, tại Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, chúng tôi tiến hành thẩm tra quyết toán bổ sung dự án: Hệ thống thủy lợi Suối Cam 2.



**A. Thành phần tham dự gồm:**

**1. Đại diện Sở Tài chính:**

- Ông Nguyễn Ngọc Trung
- Ông Trần Minh Tâm

Phó Trưởng Phòng. Phòng TC Đầu tư.  
CV. Phòng TC Đầu tư.

**2. Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh):**

- Ông Trần Phương Nam
- Ông Nguyễn Kim Uyên
- Ông Mã Tư Ý

Phó Giám đốc Ban  
Kế toán trưởng  
PTP. TC-KT.

**B. Cùng thống nhất nội dung sau:**

**I. Khái quát về dự án**

- Tên dự án: Hệ thống thủy lợi Suối Cam 2.
- Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành : Chi phí bồi thường cho 05 hộ dân nằm trong bán ngập lòng hồ công trình: Hệ thống thủy lợi Suối Cam 2 tại Quyết định 2672/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Phước
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện
- Tổng mức đầu tư: 441.260.938 đồng
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Từ 28/7/2012 đến 29/11/2013

## II. Hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cung cấp

- Tờ trình đề nghị thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán và các mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08/QTDA.
- Các văn bản pháp lý theo mẫu số 02/QLDA và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định.

## III. Kết quả thẩm tra quyết toán

### 1. Hồ sơ pháp lý

Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản; việc chấp hành trình tự đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; Đúng quy định.

### 2. Vốn đầu tư của dự án

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối (bổ sung)	Thực hiện		
			Theo báo cáo quyết toán	Kết quả thẩm tra quyết toán	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Vốn NSNN	441.260.938	440.260.938	440.260.938	
2	Vốn khác	0	0	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>441.260.938</b>	<b>440.260.938</b>	<b>440.260.938</b>	

### 3. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối (bổ sung)	Giá trị đề nghị quyết toán	Kết quả thẩm tra quyết toán	Tăng giảm
1	2	3	4	5	6=5-4
	<b>Chi phí bồi thường</b>	441.260.938	440.260.938	440.260.938	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>441.260.938</b>	<b>440.260.938</b>	<b>440.260.938</b>	

### 4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

**5. Tài sản hình thành qua đầu tư và đơn vị tiếp nhận tài sản**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nhóm tài sản	Theo báo cáo quyết toán	Kết quả thẩm tra quyết toán	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Tài sản dài hạn (cố định)	440.260.938	440.260.938	0	
2	Tài sản ngắn hạn	0	0	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>440.260.938</b>	<b>440.260.938</b>	<b>0</b>	

- Đơn vị tiếp nhận tài sản: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy Lợi Bình Phước

**6. Tình hình công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng**

**6.1 Tình hình công nợ:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Theo báo cáo quyết toán	Kết quả thẩm tra quyết toán	Chênh lệch
1	2	3	4	5=4-3
1	Tổng số cấp phát	440.260.938	440.260.938	0
2	Nợ phải trả	0	0	0
3	Nợ phải thu	0	0	0

(Kèm theo Phụ lục - Tình hình công nợ)

**6.2 Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.**

**7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước**

Đến thời điểm thẩm tra quyết toán, theo báo cáo của chủ đầu tư: Dự án chưa được các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước... Thanh tra, kiểm toán.

**IV. Nhận xét, đánh giá**

1. Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư công, xây dựng và đấu thầu: Theo quy định.

2. Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án: Theo quy định.

3. Dự án hệ thống thủy lợi Suối Cam 2 đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 21/11/2013. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay (theo bảng cân đối kế toán chi tiết đến ngày 29/8/2022) thì tình hình công nợ chưa được chủ đầu tư xử lý xong theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 53 của Nghị định số 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. Đề nghị chủ đầu tư có phương án xử lý xong các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

#### IV. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

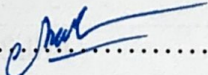
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện, đơn giá, giá đề nghị thanh toán, số liệu, tài liệu cung cấp cho cơ quan kiểm soát, thanh toán các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý, thanh toán vốn.


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan chủ trì 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 để quyết toán; Tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Thực hiện tất toán tài khoản dự án theo quy định.

Biên bản kết thúc vào lúc      giờ 00 phút cùng ngày, được thông qua các thành viên thống nhất và ký tên./

#### ĐD SỞ TÀI CHÍNH:

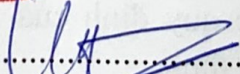
..........**Nguyễn Ngọc Trung**

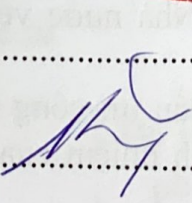
..........**Trần Minh Tâm**

#### ĐD BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH:

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

..........**Trần Phương Nam**

..........**Nguyễn Kim Uyên**

..........**Mã Tư Ý**

Phụ lục

# TÌNH HÌNH CÔNG NỢ

(Kèm theo Biên bản thẩm tra quyết toán ngày

/2023)

Đơn vị tính: đồng



Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị thẩm tra	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ	
					Phải thu	Phải trả
1	2	3	4	5	6	7
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Chi bồi thường cho 05 hộ dân nằm trong vùng bán ngập lòng hồ Hệ thống thủy lợi Suối Cam 2	440.260.938	440.260.938	0	0
	<b>Tổng</b>		<b>440.260.938</b>	<b>440.260.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>