

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

**LÊ TIẾN DŨNG**

**QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH  
TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THANH TRA  
TỈNH LÀO CAI**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**  
**NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**THÁI NGUYÊN, 2020**

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

**LÊ TIẾN DŨNG**

**QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH  
TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THANH TRA  
TỈNH LÀO CAI**

**NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**Mã số: 8.34.04.10**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Nhung**

**THÁI NGUYÊN, 2020**

**LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và chưa được dùng để bảo vệ một học vị nào khác. Các thông tin, trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc.

*Thái Nguyên, tháng 02 năm 2020*

**Tác giả luận văn**

**Lê Tiên Dũng**

## LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài: “**Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản tại Thanh tra tỉnh Lào Cai**”, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các khoa, văn phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và thực hiện hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn nhận được sự giúp đỡ và cộng tác của các cô chú, anh chị em và bạn bè, tôi xin chân thành cảm ơn. Thêm nữa, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành nghiên cứu này.

Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.

*Thái Nguyên, tháng 02 năm 2020*

**Tác giả luận văn**

**Lê Tiến Dũng**

## MỤC LỤC

<b>LỜI CAM ĐOAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LỜI CẢM ƠN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MỤC LỤC .....</b>	<b>iii</b>
<b>DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DANH MỤC BẢNG.....</b>	<b>vii</b>
<b>DANH MỤC SƠ ĐỒ .....</b>	<b>vii</b>
<b>MỞ ĐẦU .....</b>	<b>1</b>
1. Tính cấp thiết của đề tài .....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
4. Đóng góp của luận văn.....	3
5. Kết cấu của luận văn .....	4
<b>CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN .....</b>	<b>5</b>
1.1. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản.....	5
1.1.1. Một số khái niệm.....	5
1.1.2. Đặc điểm, vai trò và yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản .....	10
1.1.3. Phân cấp Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản .....	12
1.1.4. Nội dung quản nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản .....	14
1.1.5. Công cụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản .....	24
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thanh tra XDCCB.....	26
1.2. Kinh nghiệm thực tiễn và bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước về thanh tra xây dựng cơ bản .....	29
1.2.1. Kinh nghiệm về quản lý nhà nước về thanh tra xây dựng cơ bản tại một số đơn vị trong nước .....	29
1.2.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước về thanh tra xây dựng cơ bản .....	32
<b>CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>34</b>
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .....	34

2.2. Phương pháp thu thập thông tin .....	34
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp .....	34
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp.....	34
2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin.....	36
2.3.1. Phương pháp phân tổ thống kê.....	36
2.3.2. Phương pháp bảng thống kê.....	36
2.4. Phương pháp phân tích thông tin .....	37
2.4.1. Phương pháp so sánh.....	37
2.4.2. Phương pháp thống kê mô tả.....	37
2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .....	37
2.5.1. Chỉ tiêu phản ánh điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh .....	37
2.5.2. Chỉ tiêu phản ánh quản lý nhà nước về thanh tra XDCB.....	37
<b>CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THANH TRA TỈNH LÀO CAI.....</b>	<b>39</b>
3.1. Khái quát về tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh Lào Cai.....	39
3.1.1. Tỉnh Lào Cai .....	39
3.1.2. Thanh tra tỉnh Lào Cai .....	46
3.2. Thực trạng quản lý nhà nước về thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai...	60
3.2.1. Đặc điểm xây dựng cơ bản tại tỉnh Lào Cai.....	60
3.2.2. Phân cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai .....	62
3.2.3. Nội dung nhà nước về công tác thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai.	63
3.2.4. Công cụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai .....	82
3.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai.....	85
3.3. Đánh giá quản lý nhà nước về thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai.....	87
3.3.1. Kết quả đạt được .....	87
3.3.2. Hạn chế.....	88
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế .....	89

<b>CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI THANH TRA TỈNH LÀO CAI.....</b>	<b>91</b>
4.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu quản lý nhà nước về công tác thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai .....	91
4.1.1. Quan điểm, định hướng.....	91
4.1.2. Mục tiêu quản lý.....	92
4.2. Đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về công tác thanh tra XDCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai.....	93
4.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch thanh tra XDCB .....	93
4.2.2. Hoàn thiện công tác thực hiện quản lý nhà nước về thanh tra XDCB.....	94
4.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra XDCB.....	96
4.2.4. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin	98
4.3. Một số Kiến nghị.....	99
4.3.1. Đối với chính phủ.....	99
4.3.2. Đối với cơ quan các cấp .....	100
<b>KẾT LUẬN .....</b>	<b>102</b>
<b>DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>	<b>104</b>
<b>PHỤ LỤC 1A .....</b>	<b>107</b>
<b>PHỤ LỤC 1B .....</b>	<b>109</b>
<b>PHỤ LỤC 2 .....</b>	<b>111</b>
<b>PHỤ LỤC 3 .....</b>	<b>113</b>

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

<b>STT</b>	<b>CHỮ VIẾT TẮT</b>	<b>NGHĨA ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT</b>
1	HTX	Hợp tác xã
2	NSNN	Ngân sách nhà nước
3	PCTN	Phòng chống tham nhũng
4	QLNN	Quản lý nhà nước
5	TTCP	Thanh tra chính phủ
6	UBND	Ủy ban Nhân dân
7	XDCB	Xây dựng cơ bản



## **DANH MỤC BẢNG**

Bảng 3.1. Cơ cấu kinh tế Lào Cai giai đoạn 2016-2018 .....	41
Bảng 3.2. Tổng hợp công tác XDCCB của UBND tỉnh Lào Cai 2016-2018.....	60
Bảng 3.3. Kết quả xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra XDCCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai từ 2016-2018.....	68
Bảng 3.4. Đánh giá kết quả xây dựng kế hoạch thanh tra XDCCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai qua số liệu điều tra sơ cấp.....	69
Bảng 3.5. Tổng hợp các văn bản pháp luật ban hành tại TT tỉnh Lào cai 2016-2018 .....	70
Bảng 3.6. Tổng kết công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra năm 2016-2018 tại TT tỉnh Lào Cai .....	73
Bảng 3.7. Kết quả tổng hợp tình hình công tác thanh tra XDCCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2018 .....	74
Bảng 3.8. Đánh giá tình hình thực hiện công tác thanh tra XDCCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai thông qua số liệu điều tra sơ cấp.....	79
Bảng 3.9. So sánh tình hình công tác thanh tra XDCCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2018 .....	80
Bảng 3.10. Đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra XDCCB tại Thanh tra tỉnh Lào Cai.....	81

## **DANH MỤC SƠ ĐỒ**

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Lào Cai .....	46
Sơ đồ 3.2. Quy trình phân cấp quản lý nhà nước về TT XDCCB .....	62

## MỞ ĐẦU

### 1. Tính cấp thiết của đề tài

Xây dựng là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, làm tiền đề cho việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với hệ thống pháp luật bao trùm, phủ kín các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng đã tạo ra một hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đúng hướng và phát triển ổn định, làm thay đổi diện mạo đất nước, góp phần quan trọng bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn xã hội. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được thì tình hình vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng xảy ra ngày càng nhiều, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước; nhiều vụ tham nhũng lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước đã bị phát hiện, xử lý nghiêm theo pháp luật. Tình hình này do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự yếu kém trong quản lý kinh tế, sự bất cập, thiếu đồng bộ của hệ thống các quy định pháp luật về quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát trong đầu tư xây dựng, vai trò của cơ quan chủ quản trong việc tuân thủ pháp luật, năng lực quản lý yếu kém và việc chấp hành kỷ cương, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm và một phần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác thanh tra xây dựng. Để khắc phục tình trạng trên, việc tăng cường công tác quản lý thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực XD/CB là một yêu cầu rất cấp thiết và phải tiến tới đưa những việc này trở thành nề nếp thường xuyên. Từ đó, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý thanh tra XD/CB có ý nghĩa cấp thiết cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra nói chung và thanh tra XD/CB ở nước ta hiện nay.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về thanh tra XD/CB trong cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng đã được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả, phục vụ thiết thực cho công tác thanh tra. Tính riêng năm 2018, số công trình được thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 115 với tổng số vốn đầu tư 1.276.657.716.494 đồng. Tại đây, cơ quan thanh tra cũng phát hiện ra nhiều sai phạm