

Số: *490* /TTr-SKHĐT

Sơn La, ngày *28* tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Ban hành Quyết định Quy định một số nội dung cụ thể  
và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý  
các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2368/UBND-TH ngày 04/8/2021 v/v tham mưu Quyết định của UBND tỉnh Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

## **I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN**

Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành và có hiệu lực một số Quy định mới: Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, có một số nội dung được quy định ở nhiều Luật, một số nội dung có quy định thực hiện, song chưa có mẫu để thực hiện, do đó quá trình thực hiện còn khó khăn, lúng túng.

Để thuận lợi, đảm bảo tính thống nhất nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo được tính khách quan, hiệu quả, tránh trùng lặp giữa các quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, việc ban hành Quyết định Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý là cần thiết.

## **II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN**

**1. Mục đích:** Tuân thủ quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý nhà nước về đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.

### **2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản**

Quan điểm chỉ đạo nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước, đảm bảo nguyên tắc, phương thức, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý nhà nước về đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.

## **III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY ĐỊNH**

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2368/UBND-TH ngày 04/8/2021 v/v tham mưu Quyết định của UBND tỉnh Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý, trong đó có giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Quyết định của UBND tỉnh Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý phù hợp với quy định mới của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đã xin ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Sơn La và đề nghị Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Sơn La đăng tải dự thảo này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định (Công văn số 1658/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 06/9/2021).

Đến ngày 20/10/2021 đã nhận được 29/40 đơn vị có văn bản tham gia ý kiến, trong đó đã có 24 đơn vị nhất trí, có 05 đơn vị nhất trí và có đề nghị bổ sung, sửa đổi dự thảo cho phù hợp. Ngoài ra dự thảo đã được Trung tâm Thông tin Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 07/9/2021 đến ngày 07/10/2021 có 59 lượt xem Dự thảo Quyết định Quy định và 54 lượt xem dự thảo Tờ trình.

Trên cơ sở tham gia ý kiến của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định (có tiếp thu và giải trình ý kiến tại Báo cáo số ...../BC-SKHĐT ngày ...../10/2021 gửi kèm theo).

#### **IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN**

**1. Bố cục:** Nội dung ban hành trực tiếp trong Quyết định theo Mẫu số 19 quy định đối với Quyết định của UBND cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

##### **2. Nội dung cơ bản:**

Có 5 chương, 18 Điều, như sau:

##### **Chương I- Những quy định chung**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

## **Chương II- Một số nội dung cụ thể trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý**

Điều 4. Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Điều 5. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (dự án hoặc báo cáo KT-KT) hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi

Điều 6. Lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Điều 7. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Điều 8. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng

Điều 9. Tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và môi trường; Tổ chức thực hiện và quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình

Điều 10. Lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán

## **Chương III- Trách nhiệm chung của các cơ quan, đơn vị và cơ chế phối hợp**

Điều 11. Trách nhiệm chung của cơ quan, đơn vị

Điều 12. Cơ chế phối hợp

## **Chương IV- Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể**

Điều 13. Nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức quản lý dự án đầu tư

Điều 14. Nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp trong quản lý chất lượng công trình

Điều 15. Nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp trong quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và môi trường

Điều 16. Nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc kiểm tra công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư

## **Chương V- Tổ chức thực hiện**

Điều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm

Điều 18. Tổ chức thực hiện.

**3. Giải trình một số nội dung trong dự thảo Quy định:** Về cơ bản, các điều, khoản được quy định trong dự thảo đã bám sát theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số nội dung được quy định ở các văn bản khác nhau, chưa được cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, một số nội dung đã có quy định nhưng chưa có mẫu cụ thể để thực hiện, cụ thể:

- Đối với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công chưa có quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Do vậy, cơ quan soạn thảo xây dựng theo hướng quy định cụ thể cơ quan chủ trì tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư (trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư) đề rà soát nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần tăng thêm làm cơ sở tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với các dự án điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì tham mưu trình cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh đề rà soát sự phù hợp với quy hoạch, giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật,... Việc đề xuất các cơ quan chủ trì tham mưu các nội dung trên nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, phát huy được tính chủ động, chuyên môn của các ngành; Đồng thời quy định cụ thể trường hợp bắt buộc phải kiểm tra trước khi điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 2 Điều 102 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

- Đối với dự án khẩn cấp, pháp luật về xây dựng có quy định phải ban hành lệnh, song chưa có cơ quan chủ trì tham mưu để trình cấp có thẩm quyền quyết định, do đó cơ quan soạn thảo xây dựng theo hướng Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định Lệnh khẩn cấp để xác định nguồn vốn đầu tư.

- Đối với nội dung trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP có quy định nội dung lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, song chưa có mẫu Tờ trình, Thông báo kết quả thẩm định, Quyết định phê duyệt dự án. Do đó, để thuận tiện, thống nhất trong quá trình thực hiện, cơ quan soạn thảo đã dự thảo mẫu các loại văn bản trên theo hướng vận dụng mẫu của dự án có cấu phần xây dựng được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, có bổ sung, cập nhật đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công năm 2019; khoản 4 Điều 18, khoản 4 Điều 23 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

- Đối với nội dung đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất, có quy định nội dung đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, song chưa có mẫu Quyết định kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, do đó để thuận tiện, thống nhất trong quá trình thực hiện, cơ quan soạn thảo đã dự thảo 04 mẫu văn bản (01 mẫu trong trường hợp có 01 nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm; 01 mẫu trong trường hợp có 02 nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm; 01 mẫu trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm; 01 mẫu trong trường hợp kéo dài thời gian đăng ký thực hiện dự án).

- Đối với biểu tiến độ theo dõi quá trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Trên cơ sở quy định tại khoản 10 Điều 6 và Phụ lục số I Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, cơ quan soạn thảo xây dựng biểu tiến độ trên cơ sở vận dụng

thời gian một số nội dung đã được quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu, khoản 1 Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Đối với phụ lục I kèm theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có quy định Bên mời thầu phải cập nhật thời gian thực hiện theo kế hoạch và thời gian thực hiện thực tế khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và trình phê duyệt các nội dung trong đấu thầu. Tuy nhiên, để quy định thống nhất thời gian thực hiện theo kế hoạch cho các dự án, cơ quan soạn thảo vận dụng thời gian được tại Điều 12 Luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định cụ thể thời gian thực hiện từng bước trong thực hiện dự án có sử dụng đất; đối với thời gian thực hiện thực tế chưa có quy định rõ thời điểm Bên mời thầu trình tại bước nào trong đấu thầu, do vậy, để tổng hợp thời gian thực hiện của toàn bộ quy trình đấu thầu, cơ quan soạn thảo đề xuất quy định trình tại bước cuối cùng trong quy trình đấu thầu (bước phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư).

- Đối với biểu tiến độ và nội dung trong thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Cơ quan soạn thảo đã xây dựng biểu tiến độ trên cơ sở quy trình lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại phụ lục V Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, có chi tiết cơ quan, đơn vị thực hiện, điều kiện, điều khoản khi áp dụng trên cơ sở Luật Xây dựng, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

## V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh. / 13/11/2021

Nơi nhận: *Uthg*

- UBND tỉnh Sơn La;
- Các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐTTĐGS (10 bản).

GIÁM ĐỐC



*Lê Hồng Chương*