



Số:

Đồng Nai, ngày tháng năm

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết định về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Do văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP);

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công (sau đây viết tắt là Nghị định số 40/2020/NĐ-CP);

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP);

2. Do văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thay thế văn bản quy phạm pháp luật cũ:

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 (Luật số 62/2020/QH14) để sửa đổi Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (Luật số 50/2014/QH13);

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 để thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công để thay thế các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày

18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND): Theo đánh giá của các Sở, ngành và địa phương trong tỉnh thì việc ban hành Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND là kịp thời, giúp các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về xây dựng.

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

1. Mục đích:

- Nhằm cụ thể hóa việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên về đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư; các Sở, ban, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong việc xử lý hồ sơ theo trách nhiệm của đơn vị mình tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2. Quan điểm chỉ đạo:

- Tập trung hoàn thiện văn bản pháp luật về đầu tư công theo nguyên tắc rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, loại bỏ chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, phù hợp với nội dung đã phân cấp.
- Không triển khai những nội dung mà Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành đã rõ về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn trong hoạt động công vụ.
- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hạn chế nhiều cửa tiến tới một cửa liên thông.
- Áp dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý hồ sơ.
- Phân cấp thẩm quyền cho chủ đầu tư, cơ quan cấp dưới phù hợp với quy định của pháp luật, tăng tính chủ động.
- Quy định trách nhiệm báo cáo, giải trình, xử lý các vi phạm theo chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm được phân cấp.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và thực hiện sự Điều phối cần thiết của UBND tỉnh với các Sở, ngành, địa phương sau phân cấp.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Việc dự thảo và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11809/UBND-KTNS ngày 15/10/20219 về việc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 963/SKHĐT-TĐ ngày 22/3/2021 kèm dự thảo Quyết định quy định Về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến đóng góp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến đóng góp của các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Một số UBND các cấp huyện; Một số Ban Quản lý dự án, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

2. Việc tổ chức họp để trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan:

Trên cơ sở các nội dung góp ý của các đơn vị theo thống kê nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp sơ bộ, có báo cáo tại Văn bản số 1047/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2021 và UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo một số nội dung liên quan tại Văn bản số 3718/TB-UBND ngày 09/4/2021 thông báo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2021 của UBND tỉnh với các Sở, ngành và các địa phương cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư về giải ngân vốn đầu tư công Quý I/2021.

3. Việc tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo:

3.1. Về thể thức và nội dung: tiếp thu và viết lại dự thảo theo hướng ngắn gọn hơn, rõ ràng hơn và theo nguyên tắc chỉ quyết định đối với các vấn đề văn bản cấp trên chưa quy định hoặc quyết định cụ thể việc phân cấp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

3.2. Thuyết minh cụ thể một số nội dung đề xuất và đưa vào dự thảo như sau:

a) Đối với nội dung dự thảo tại Điểm b, khoản 1, Điều 1 của Quyết định là: “dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư công thì không thực hiện theo Quyết định này”. Lý do: Sở Thông tin và Truyền thông đang dự thảo trình UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện theo các quy định được Chính phủ ban hành theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã góp ý về nội dung tại Văn bản số 1187/SKHĐT-TĐ ngày 06/4/2021.

b) Đối với dự thảo về thẩm quyền quyết định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (chi phí chuẩn bị dự án) tại Điều 2 của Quyết định:

- Theo quy định tại khoản 5, Điều 40 Luật Đầu tư công thì dự toán này sẽ do Chủ tịch UBND các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch UBND các cấp phê duyệt dự toán.

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 thì cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án.

Như vậy, theo quy định của Luật Đầu tư công thì thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp; theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ thì thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Để giảm bớt thủ tục hành chính đối với các cơ quan quản lý, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư đối với dự toán chi phí thuê tư vấn trong nước.

Riêng đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài: Theo quy định tại khoản 4, Điều 10; khoản 4, Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền phê duyệt dự toán thuộc về người quyết định đầu tư, thẩm quyền thẩm định thuộc về cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư. Để thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và soạn thảo như dự thảo.

c) Đối với dự thảo thẩm quyền quyết định đầu tư dự án được quy định tại Điều 3 của Quyết định:

Theo quy định tại điểm 1, khoản 17, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công) và theo quy định tại khoản 3, Điều 84 Luật Đầu tư công (Chủ tịch UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn quyết định đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật này).

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, để giảm bớt khâu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét: “Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư dự án nhóm C” như dự thảo (trước đây theo Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư dự án nhóm C có giá trị nhỏ hơn 07 tỷ đồng).

d) Về thẩm quyền thẩm định dự án:

d.1) Việc xác định cơ quan cơ quan chủ trì thẩm định

- Theo Luật Đầu tư công: quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 về thẩm quyền thẩm định dự án không có cấu phần xây dựng thì “Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự án”; tại khoản 3, Điều 40 về thẩm quyền thẩm định dự án có cấu phần xây dựng

thì “Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia”.

- Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng: quy định tại mục a, điểm 3, khoản 13, Điều 1 thì “Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, **giao cơ quan chuyên môn trực thuộc** hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là **cơ quan chủ trì thẩm định**) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này” quy định tại mục a, điểm 3, khoản 13, Điều 1 thì “Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư (**cơ quan chuyên môn trực thuộc** hoặc **cơ quan chủ trì thẩm định**) được thực hiện theo quy định trên được thực hiện theo quy định tại khoản 14, Điều 1; của **cơ quan chuyên môn về xây dựng** được thực hiện theo quy định trên được thực hiện theo quy định tại khoản 15, Điều 1.

Trong thực tế, đối với dự án đầu tư xây dựng ngoài các dự án có tính chất chuyên ngành như dân dụng, giao thông, hoặc thủy lợi...thì còn các dự án bao gồm nhiều hạng mục như hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, giao thông, điện... trong cùng một dự án nên khó phân công trách nhiệm khi giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định. Để đồng bộ trong công tác thẩm định dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và thuận lợi cho các chủ đầu tư khi trình duyệt dự án, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chủ trì thẩm định đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp huyện, cấp xã như dự thảo (trước đây theo Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan đầu mối thẩm định). Ngoài ra, theo các quy định và định hướng nêu trên thì công tác thẩm định đối với dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện hoàn toàn, các Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sẽ không thẩm định. Điều này, do không có chuyên môn sâu về lĩnh vực xây dựng, cũng như các yếu tố về quy hoạch xây dựng trong khi các tổ chức tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư thuê trước khi trình duyệt phần lớn chưa đạt yêu cầu nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét giao các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tiếp tục thẩm định như trước đây.

d.2) Về việc xác định đơn vị thẩm định định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và phân cấp thẩm định:

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP: quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 13 và khoản 4, Điều 109 thì Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A; Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm B, C trừ

dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Với các quy định này, được hiểu các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (không phân biệt nguồn vốn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thuộc diện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ do Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định.

Với việc theo dõi tình hình thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư cấp huyện như quy định trên và như hiện nay (thực hiện theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh) thì công tác thẩm định của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành còn chậm, chưa đáp ứng theo yêu cầu của các địa phương cấp huyện.

Để công tác thẩm định tại địa phương cấp huyện được kịp thời, áp dụng khoản 5, Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh phân cấp cho Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn đầu tư công của cấp huyện, cấp xã.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh giao Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ngoài việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nhóm B, C theo quy định của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì thẩm định thêm dự án nhóm C chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh.

d.3) Trên cơ sở tổng hợp các nội dung được phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thể hiện đầy đủ theo Điều 4, Điều 5 và Điều 7 của dự thảo Quyết định.

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

1. Bố cục: Dự thảo bao gồm 9 Điều.

2. Nội dung cơ bản: Quy định Dự thảo Quyết định về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: không.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
 - Sở Tư pháp;
 - Lưu: VT, TĐ.
- Hapth

GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Hà