UBND TỈNH LAI CHÂU **SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:762/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT V/v Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư	*Lai Châu, ngày 14 tháng 5 năm 2020*

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Ngày 13/6/2019 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Theo đó Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có một số quy định mới về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư. Do đó việc quy định về hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư được ban hành kèm theo Công văn số 438/KHĐT-TĐ ngày 28/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư không còn phù hợp. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong công tác trình hồ sơ thẩm định,… Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

- Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư.

- Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định các dự án không có cấu phần xây dựng.

- Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Các mẫu Tờ trình thẩm định của Chủ đầu tư.

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục theo đúng quy định nêu trên. Công văn này thay thế Công văn số 438/KHĐT-TĐ ngày 28/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư *(qua phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Số điện thoại: 02133.791.807)* để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, ĐTTĐ&GSĐT.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH LAI CHÂU

Ký bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan: Tỉnh Lai Châu
Ngày ký: 14-05-2020 11:03:06 +07:00

Nguyễn Quang Huy

Phụ lục I
HỒ SƠ, THỦ TỤC TRÌNH
THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(Kèm theo Công văn số 762 /SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Hồ sơ, thủ tục tiếp nhận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án *(Theo mẫu số 01 kèm theo Công văn này)*;

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại các Điều 30, 31 của Luật Đầu tư công.

- Báo cáo thẩm định nội bộ.

- Văn bản thoả thuận quy hoạch khu đất xây dựng, điểm đấu nối hạ tầng trong khu vực *(đối với các công trình trong đô thị)*, gồm cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc,…*(nếu có)*.

- Hồ sơ thiết kế sơ bộ của dự án (đối với dự án có cấu phần xây dựng):

+ Bản vẽ tổng thể hướng tuyến đối với công trình có tính chất tuyến và bản vẽ phương án bố trí mặt bằng đối với công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật *(bản đồ tổng thể UTM hệ VN 2000, tối thiểu trên bản vẽ A1);*

+ Bản vẽ trắc ngang điển hình *(đối với công trình có tính chất tuyến)*;

+ Phương án thiết kế *(phối cảnh tổng thể, kiến trúc, kết cấu của các hạng mục chính)*…

- Hồ sơ khái toán tổng mức đầu tư.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

3. Thời gian thẩm định (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ):

- Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày.

- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày.

Phụ lục II

HỒ SƠ, THỦ TỤC TRÌNH

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG

(Kèm theo Công văn số 762/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Hồ sơ, thủ tục tiếp nhận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công *(Theo mẫu số 02 kèm theo Công văn này)*;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật Đầu tư công;

- Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật Đầu tư công;

- Các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

3. Thời gian thẩm định (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ):

- Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày.

- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày.

Phụ lục III

HỒ SƠ, THỦ TỤC TRÌNH

THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Công văn số 762 /SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Hồ sơ, thủ tục tiếp nhận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tờ trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư *(Theo mẫu số 03 kèm theo Công văn này)*.

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án *(nếu có)*;

- Quyết định phê duyệt dự án/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;

- Hồ sơ dự toán được duyệt (nếu có);

- Văn bản phê duyệt nguồn vốn của dự án;

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu đã thực hiện;

- Các văn bản liên quan khác *(nếu có)*.

* Riêng đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu mua sắm hàng hóa cần bổ sung thêm: Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá của ít nhất 03 đơn vị cung cấp *(Điều 34 Luật Đấu thầu 2013)*.

2. Số lượng hồ sơ:

- Trường hợp trình riêng kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 01 bộ;

- Trường hợp trình ghép nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng với thẩm định dự án: 03 bộ;

3. Thời gian thẩm định: Không quá 20 ngày.

Mẫu số 01

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ) **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:____/TTr- *___, ngày___tháng__năm___*

TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án……..

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan);

(Ghi tên chủ đầu tư) trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: …

2. Dự án nhóm: …

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: …

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: …

5. Tên chủ đầu tư (nếu có): …

6. Địa điểm thực hiện dự án: …

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn).

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: …

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): …

11. Hình thức đầu tư của dự án: …

12. Các thông tin khác (nếu có): …

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

(*Kèm theo đầy đủ các hồ sơ, thủ tục dự án theo quy định tại phục lục I công văn này*).

(Ghi tên chủ đầu tư) trình đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án;
- Các cơ quan liên quan khác;
- Lưu: ……

Mẫu số 02

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ) **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:____/TTr- ___, *ngày___tháng__năm___*

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án
không có cấu phần xây dựng …*(ghi tên dự án)*

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết *(quyết định)….(ghi rõ tên Nghị quyết hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền)*;

Các căn cứ liên quan khác…

(Ghi tên chủ đầu tư) trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự án *(ghi tên dự án)* với những nội dung sau đây:

I. Thông tin chung về dự án đề nghị thẩm định

1. Tên dự án: **...**

2. Loại, nhóm dự án: …

3. Hình thức đầu tư: …

4. Người quyết định đầu tư: …..

5. Tên chủ đầu tư: …

6. Địa điểm xây dựng: …

7. Tên đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư: …

8. Sự cần thiết đầu tư dự án

9. Mục tiêu đầu tư:…

10. Quy mô, nội dung đầu tư: …

10. Tổng mức đầu tư …

11. Nguồn vốn đầu tư…

12. Thời gian thực hiện dự án……...

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)…….

14. Các nội dung khác……..

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm theo

(*Kèm theo đầy đủ các hồ sơ, thủ tục dự án theo quy định tại phục lục II công văn này*).

III. Kiến nghị

(ghi tên chủ đầu tư) đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án *(ghi tên dự án)* để *(ghi tên chủ đầu tư)* có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,….

Mẫu số 03

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ) **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:____/TTr- ___, *ngày___tháng__năm___*

TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:…*[ghi tên dự án]*

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số….*(Ghi số, thời gian, Quyết định phê duyệt dự án/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)*;

Căn cứ Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

Căn cứ Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án (nếu có);

Các văn bản pháp lý liên quan.

(Ghi tên chủ đầu tư) trình UBND tỉnh Lai Châu xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên dự án;
- Tổng mức đầu tư;
- Tên chủ đầu tư;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Địa điểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1)	Đơn vị thực hiện(2)	Giá trị(3)	Văn bản phê duyệt(4)
1				
…				
Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện…				

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,...).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

Stt	Nội dung công việc(1)	Đơn vị thực hiện(2)	Giá trị(3)
1			
…			
Tổng giá trị phần công việc			

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1								
….								
Tổng công giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giá gói thầu*;*

c) Nguồn vốn*;*

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

Stt	Nội dung	Giá trị
1		
...		
n		
Tổng giá trị các phần công việc		

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	
Tổng giá trị các phần công việc		
Tổng mức đầu tư của dự án		*[ghi tổng mức đầu tư của dự án]*

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, (*ghi tên chủ đầu tư)* đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___*[ghi tên dự án]*./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]