

Số: 964 /QĐ-ĐHTDM

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chi tiết về hồ sơ, quy trình và các bước, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản Trường Đại học Thủ Dầu Một

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐTr ngày 02/7/2019 của Hội đồng trường;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTr(CSVC) ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng trường, về việc Ban hành quy định về đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản của Trường Đại học Thủ Dầu Một;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Cơ sở vật chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định chi tiết về hồ sơ, quy trình và các bước phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Điều 2. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, giao phòng Cơ sở vật chất phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện theo quy định.

Điều 3. Trưởng các phòng: Cơ sở vật chất, Tài chính - Kế toán Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1793/QĐ-ĐHTDM ngày 31/12/2015. /

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐTr;
- Lãnh đạo trường;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, phòng CSVC.
-

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

TS. Ngô Hồng Điệp

QUY ĐỊNH

Chi tiết về hồ sơ, quy trình và các bước, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản Trường Đại học Thủ Dầu Một

(Ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-ĐHTDM ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Trường Đại học Thủ Dầu Một)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị và cá nhân trong Trường khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản phải thực hiện theo quy định này.

2. Danh mục và nguồn kinh phí

2.1. Danh mục

- a. Trang thiết bị, phương tiện làm việc, vật tư thay thế, công cụ, dụng cụ,...
- b. Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, thiết bị điện, chiếu sáng, âm thanh, thiết bị mạng máy tính, thiết bị phòng học,...
- c. Trang thiết bị kèm theo các dự án, công trình xây dựng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.
- d. Trang thiết bị công nghệ thông tin như: Máy tính, hệ thống mạng, linh kiện, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm khác,...
- e. Nhà cửa – Vật kiến trúc.
- f. Các loại tài sản khác.

2.2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản

Từ nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp, viện trợ, tài trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ CÁC BƯỚC, CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN

1. Mua sắm công cụ, dụng cụ thực hành, thí nghiệm.

Thực hiện theo Quy định về mua sắm, quản lý vật tư thực hành, thực tập, thí nghiệm và sản phẩm sau thực hành, thí nghiệm (theo quy chế tài chính của Trường).

Thanh toán thực hiện theo Quy định về Quy trình và thủ tục thanh toán.

2. Mua sắm, sửa chữa tài sản (lô hàng) có giá trị dưới 100 triệu đồng.

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
Bước 1	Chuẩn bị đầu tư: - Đơn vị lập Tờ trình đề xuất (trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt hoặc kế hoạch phát sinh trong kỳ, quý, năm) gửi phòng Cơ sở vật chất (CSVC). - Kiểm tra nội dung Tờ trình đề xuất, báo cáo HT, PHT phụ trách. - Tổng hợp trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư.	- Đơn vị đề xuất.	- Tờ trình, đề xuất của các đơn vị. - Bảng kế hoạch trong kỳ, quý, năm đã được duyệt (nếu có). - Chủ trương giao việc.
Bước 2	Lựa chọn nhà thầu: - Lấy báo giá cạnh tranh (tối thiểu 3 báo giá). - Soạn Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp, sửa chữa thiết bị (TB). - Soạn hợp đồng mua sắm.	- Phòng Cơ sở vật chất. - Phòng Tài chính-Kế toán - Trưởng đơn vị có chuyên môn về tài sản, máy móc thiết bị. - Thẩm định giá tài sản mua sắm của các nhà cung cấp.	- 03 bảng báo giá. - Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp, sửa chữa TB. - Hợp đồng kinh tế.
Bước 3	Thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản: - Thực hiện hợp đồng đầu tư, mua sắm, sửa chữa. - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh lý hợp đồng. - Biên bản bàn giao tài sản cho đơn vị đề xuất sử dụng.	- Phòng Cơ sở vật chất. - Đơn vị đề xuất. - Đơn vị cung cấp. - Phòng Cơ sở vật chất nhập và cung cấp mã tài sản theo dõi cho phòng Tài chính - Kế toán khi làm hồ sơ thanh toán	- Hợp đồng. - Biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng, - Biên bản bàn giao tài sản. (có gắn mã tài sản khi bàn giao)
Bước 4	Kết thúc đầu tư: - Thanh toán (theo Quy định về Quy trình và thủ tục thanh toán).	- Phòng Kế toán.	- Hóa đơn tài chính. - Các chứng từ liên quan.

• Việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản là sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; tham gia vào quá trình triển khai thực hiện hợp đồng mà đối tượng đầu tư, mua sắm, sửa chữa là sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị trực tiếp tham mưu, đề xuất.

3. Mua sắm tài sản (lô hàng) có giá trị trên 100 triệu đồng.

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
Bước 1	<p>Chuẩn bị đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị lập Tờ trình đề xuất (trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt hoặc kế hoạch phát sinh trong kỳ, quý, năm) gửi phòng CSVC. - Phòng CSVC, tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị đề xuất. - Phòng CSVC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình, đề xuất của các đơn vị. - Bảng kế hoạch trong kỳ, quý, năm đã được duyệt (nếu có). - Bảng tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường.
Bước 2	<p>Lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra nội dung Tờ trình, báo cáo HT, PHT phụ trách. - Tổng hợp trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư. - Lấy báo giá cạnh tranh (tối thiểu 3 báo giá). - Lựa chọn đơn vị thẩm định giá. - Soạn Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm. - Soạn Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu. - Soạn Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn đấu thầu. - Thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. - Phòng Tài chính-Kế toán - Trường đơn vị có chuyên môn về tài sản, máy móc thiết bị. - Thẩm định giá tài sản mua sắm của các nhà cung cấp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của các đơn vị. - Bảng tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường. - Chủ trương đầu tư. - Hồ sơ thẩm định giá. - Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm. - Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Quyết định chỉ định thầu tư vấn đấu thầu. - Hồ sơ đấu thầu. - Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (xét thầu) - Tờ trình phê kết quả lựa chọn nhà thầu gửi HT, PHT. - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Bước 3	<p>Thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện hợp đồng mua sắm. - Nghiệm thu thiết bị và thanh lý hợp đồng. - Lập biên bản chuyển giao, bàn giao thiết bị cho đơn vị sử dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. - Đơn vị đề xuất. - Đơn vị cung cấp. - Đơn vị sử dụng. - Phòng Cơ sở vật chất nhập và cung cấp mã tài sản theo dõi cho phòng Tài chính - Kế toán khi làm hồ sơ thanh toán 	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản thương thảo hợp đồng. - Hợp đồng. - Biên bản nghiệm thu, Biên bản thanh lý hợp đồng. - Biên bản bàn giao tài sản. (có gắn mã tài sản khi bàn giao)
Bước 4	Kết thúc đầu tư:		<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn tài chính.

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
	- Thanh toán (theo Quy định về Quy trình và thủ tục thanh toán).	- Phòng Tài chính - Kế toán.	- Các chứng từ liên quan.

4. Đối với hạng mục công trình, dự án xây dựng từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
Bước 1	Chuẩn bị đầu tư: - Đơn vị lập Tờ trình đề xuất (trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt hoặc kế hoạch phát sinh trong tháng, năm) gửi cho phòng Cơ sở vật chất (CSVC). - Phòng CSVC, tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường.	- Đơn vị đề xuất. - Phòng Cơ sở vật chất.	- Tờ trình của các đơn vị. - Bảng kế hoạch tháng, năm đã được duyệt (nếu có). - Bảng kế hoạch tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường.
Bước 2	Lựa chọn nhà thầu xây dựng: - Kiểm tra nội dung Tờ trình. - Bảng kế hoạch tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường. - Soạn Quyết định, chủ trương giao việc trình Chủ tịch Hội đồng trường xem xét phê duyệt. - Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế (nếu có). - Lập hồ sơ dự toán. - Soạn Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán. - Soạn Quyết định phê duyệt nhà thầu xây dựng. - Soạn thảo hợp đồng xây dựng.	- Phòng Cơ sở vật chất.	- Tờ trình. - Bảng kế hoạch tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường. - Văn bản chủ trương của Chủ tịch Hội đồng trường. - Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn của HT, PHT. - Hợp đồng. - Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán. + Bản vẽ thiết kế (nếu có). + Hồ sơ dự toán được phê duyệt.
Bước 3	Thực hiện đầu tư xây dựng: - Thực hiện hợp đồng thi công. - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. - Lập hồ sơ quyết toán.	- Phòng Cơ sở vật chất. - Đơn vị đề xuất. - Đơn vị thi công.	- Hợp đồng. - Biên bản nghiệm thu, Biên bản bàn giao tài sản, Biên bản thanh lý hợp đồng.
Bước 4	Kết thúc đầu tư: - Thanh toán (theo Quy định về Quy trình và thủ tục thanh toán).	- Phòng Tài chính - Kế toán.	- Các chứng từ liên quan.

5. Đối với hạng mục công trình, công trình, dự án xây dựng trên 500 triệu đồng.

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
Bước 1	<p>Chuẩn bị đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phòng CSVC, tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường (trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt hoặc kế hoạch phát sinh trong tháng, năm). - Phòng CSVC tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, công trình. + Tờ trình BCĐXCTĐT trình Hội đồng trường xem xét, phê duyệt. + Hồ sơ BCĐXCTĐT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, công trình, được Hội đồng trường phê duyệt. - Tờ trình BCĐXCTĐT - Chủ trương của cấp thẩm quyền đã được duyệt (nếu có). - Kế hoạch vốn của cấp thẩm quyền đã được duyệt (nếu có). - Bảng kế hoạch tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường (nếu có).
Bước 2	<p>Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban quản lý dự án, công trình. - Tham mưu trình HT, PHT phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án hoặc BCKTKT. + Soạn Quyết định, trình HT, PHT phê duyệt nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án hoặc BCKTKT (nếu nằm trong hạn mức CĐT). + Soạn Thương thảo hợp đồng và Hợp đồng tư vấn trình Lãnh đạo trường ký kết. - Tham mưu trình HT, PHT phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra TKKT, DT dự án hoặc BCKTKT. + Soạn Quyết định, trình HT, PHT phê duyệt nhà thầu tư vấn thẩm tra TKKT, DT (nếu nằm trong hạn mức CĐT). + Soạn hồ sơ thương thảo hợp đồng và Hợp đồng tư vấn trình HT, PHT trường ký kết. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt chỉ định thầu. - Biên bản thương thảo hợp đồng. - Hợp đồng kinh tế.
Bước 3	<p>Thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu: Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế (hoặc hồ sơ BCKTKT). + Lập hồ sơ dự toán. + Soạn quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. - Các đơn vị tư vấn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu: Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế (hoặc hồ sơ BCKTKT). + Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (hoặc BCKTKT).

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
	<ul style="list-style-type: none"> + Soạn biên bản nghiệm thu công việc, thanh lý hợp đồng. - Gói thầu: Lập hồ sơ báo cáo thẩm tra thiết kế, dự toán. + Báo cáo thẩm tra thiết kế. + Báo cáo thẩm tra dự toán. + Soạn biên bản nghiệm thu công việc, thanh lý hợp đồng. 		<ul style="list-style-type: none"> + Bản vẽ thiết kế. + Hồ sơ dự toán. + Biên bản nghiệm thu, bàn giao công việc tư vấn. + Biên bản thanh lý hợp đồng. - Gói thầu: Lập hồ sơ báo cáo thẩm tra thiết kế, dự toán. + Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (hoặc BCKTKT). + Báo cáo thẩm tra thiết kế. + Báo cáo thẩm tra dự toán. + Biên bản nghiệm thu, bàn giao công việc tư vấn. + Biên bản thanh lý hợp đồng.
Bước 4	<p>Cấp phép xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập hồ sơ trình HT, PHT ký trình cấp thẩm quyền thẩm định về an toàn PCCC hồ sơ thiết kế công trình. - Lập hồ sơ trình HT, PHT ký trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng dự án, công trình. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán hoặc BCKTKT. + Bản vẽ thiết kế. + Hồ sơ dự toán. - Báo cáo thẩm tra hồ sơ. - Quyết định thẩm định PCCC của cơ quan có thẩm quyền. - Tờ trình thẩm định. - Báo cáo tổng hợp. - Hồ sơ địa chất công trình. - Hồ sơ năng lực của các nhà thầu tư vấn, tham gia các bước chuẩn bị đầu tư dự án, công trình.

Bước	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Chứng từ
Bước 5	Đấu thầu xây dựng: <ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình HT, PHT trường phê duyệt. - Lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu. - Hợp đồng tư vấn đấu thầu xây dựng. - Thực hiện KHLCNT. - Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng. - Thương thảo hợp đồng. - Hợp đồng xây dựng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. - Nhà thầu tư vấn đấu thầu. - Nhà thầu trúng thầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Quyết định phê duyệt tư vấn đấu thầu. - Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng. - Hồ sơ lựa chọn nhà thầu. - Thương thảo hợp đồng. - Hợp đồng xây dựng. - Hợp đồng tư vấn đấu thầu xây dựng.
Bước 6	Thi công xây dựng công trình, dự án: <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện hợp đồng xây dựng. - Lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát xây dựng. - Báo cáo Hội đồng trường quá trình xây dựng công trình. - Tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Cơ sở vật chất. - Nhà thầu tư vấn giám sát. - Nhà thầu thi công, xây dựng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng đơn vị tư vấn giám sát xây dựng. - Biên bản nghiệm thu xây dựng theo quy trình. - Chủ trương của Hội đồng trường về việc nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành.
Bước 7	Kết thúc đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> - Thanh quyết toán dự án, công trình (theo Quy định về Quy trình và thủ tục thanh toán). 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Tài chính - Kế toán. - Phòng Cơ sở vật chất. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các chứng từ liên quan.

6. Đối với dự án, công trình xây dựng có nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước cấp: Thực hiện theo các Quy định của Luật Đầu tư công.

Quy định chi tiết về hồ sơ, quy trình và các bước, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản của Nhà trường sẽ điều chỉnh nếu các quy định liên quan của Nhà nước có sự thay đổi./.