|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH NGHỆ AN**  **TRƯỜNG ĐH KT NGHỆ AN**  A picture containing text, emblem, logo, trademark  Description automatically generated | **HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  ISO 21001:2018** | | *Mã số*: QT01/QLCSVC |
| *Lần ban hành*: 01 |
| **QUY TRÌNH MUA SẮM CƠ SỞ VẬT CHẤT** | | *Ngày hiệu lực*: **…/…/2023** |
| *Trang*: 08 |
| **QUY TRÌNH MUA SẮM CƠ SỞ VẬT CHẤT** | | | |
| *Người lập* | *Nguyễn Đình Hà*  *Nguyễn Thanh Tâm* | *Ngày lập* |  |
| *Người kiểm tra* | *Nguyễn Đình Hà* | *Ngày kiểm tra* |  |
| *Người phê duyệt* | *Nguyễn Ngọc Hiếu* | *Ngày phê duyệt* |  |

**BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **LẦN SỬA** | **TRANG SỬA** | **NỘI DUNG SỬA ĐỔI** | **NGÀY SỬA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# MỤC ĐÍCH

Quy trình này thống nhất trình tự, phương pháp quản lý việc mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong trường.

# CÁC HẠNG MỤC MUA SẮM

Các hạng mục mua sắm: Trang thiết bị, phương tiện làm việc; vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên; máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; sản phẩm công nghệ thông tin gồm máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có); phương tiện vận chuyển: ô tô, xe máy; các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc trang thiết bị và phương tiện làm việc, các dịch vụ thuê đường truyền dẫn, thuê tư vấn, dịch vụ bảo hiểm và thuê các dịch vụ khác; bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có); các loại tài sản khác.

# TÀI LIỆU VIỆN DẪN

* Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
* Nghị định số 63/2014//NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
* Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên;
* Nghị quyết số 02/QĐ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
* Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.
* Tiêu chuẩn, định mức ban hành tại thời điểm thực hiện.

# CÁC TỪ VIẾT TẮT

BGH : Ban giám hiệu

BM : Biểu mẫu

CSVC : Cơ sở vật chất

KH : Kế hoạch

QĐ : Quyết định

QLCSVC : Quản lý Cơ sở vật chất

QT : Quy trình

SV : Sinh viên

TCCSVC : Tăng cường cơ sở vật chất

TCKT : Tài chính kế toán

XD&QLDA : Xây dựng và quản lý dự án

# NỘI DUNG

* 1. **Lưu đồ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUY TRÌNH MUA SẮM CƠ SỞ VẬT CHẤT** | | | | |
| **CÁC BƯỚC** | **PHÒNG QLCSVC** | **BAN GIÁM HIỆU** | **BIỂU MẪU** | **THỜI GIAN** |
| **A. Mua sắm tài sản không thuộc phạm vi đấu thầu (Giá gói thầu dưới 100 triệu)** | | | | |
| **Bước 1:**  **Bước 2:**  **Bước 3:**  **Bước 4:**  **Bước 5:**  **Bước 6:**  **Bước 7:** | * Tập hợp các yêu cầu đã được phê duyệt; * Lập gói thầu theo TCCSVC năm đã được phê duyệt * Thu thập báo giá hàng hóa của ít nhất 3 nhà cung cấp; * Lập kế hoạch dự toán gói thầu trình BGH Phê duyệt * Xét chọn nhà thầu, làm việc với nhà cung cấp có báo giá thấp nhất   Phê duyệt  DT Kế hoạch  Phê duyệt  Nhà cung cấp   * Thương thảo với nhà cung cấp được lựa chọn để ký kết hợp đồng; * Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện * Nghiệm thu, bàn giao đơn vị sử dụng * Trình BGH thanh lý hợp đồng |  | [**BM01/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\1.%20BM01QT01QLCSVC_phieu_yeu_cau.doc)  [**BM02/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/2.%20BM02QT01QLCSVC_Thư%20xin%20báo%20giá.doc)  [**BM03/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/3.%20BM03QT01QLCSVC_Kế%20hoạch_Dự%20toán.doc)  [**BM04/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/4.%20BM04QT01QLCSVC_Quyết%20định%20phê%20duyệt%20dự%20toán.doc)  [**BM05/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/5.%20BM05QT01QLCSVC_BB%20xét%20chọn.doc)  [**BM06/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/6.%20BM06QT01QLCSVC_QĐ%20Chỉ%20định%20thầu.doc)  [**BM07/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/7.%20BM07QT01QLCSVC_Hợp%20đồng.doc)  [**BM08/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/8.%20BM08QT01QLCSVC_BB%20nghiệm%20thu%20bàn%20giao.doc)  [**BM09/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/9.%20BM10QT01QLCSVC_Bảng%20xác%20định%20khối%20lượng%20hoàn%20thành.doc)  [**BM10/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/10.%20BM09QT01QLCSVC_Thanh%20lý%20hợp%20đồng.doc) | **05 ngày**  **05 ngày**  **03 ngày**  **02 ngày**  **02 ngày**  **02 ngày**  **Theo thoả thuận hợp đồng**  **02 ngày**  **05 ngày** |
| **CÁC BƯỚC** | **PHÒNG QLCSVC** | **BAN GIÁM HIỆU** | **BIỂU MẪU** | **THỜI GIAN** |
| **B. Mua sắm tài sản thuộc phạm vi đấu thầu (gói thầu trên 100 triệu)** | | | | |
| **Bước 1:**  **Bước 2:**  **Bước 3:**  **Bước 4:**  **Bước 5:**  **Bước 6:**  **Bước 7:**  **Bước 8:**  **Bước 9:** | * Tập hợp các yêu cầu đã được phê duyệt; * Lập gói thầu theo KH-TCCSVC năm đã được phê duyệt * Lập dự toán trình BGH phê duyệt * Lập kế hoạch đấu thầu trình BGH với 3 gói thầu: rút gọn; thông thường; các hình thức còn lại   Phê duyệt  dự toán  Phê duyệt kế hoạch  Đấu thầu   * Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu (thuê đơn vị tư vấn có năng lực triển khai) * Thông báo mời thầu * Trình BGH phê duyệt E-HSMT. * Phát hành hồ sơ yêu cầu/mời thầu; * Đánh giá hồ sơ đề xuất/dự thầu   Phê duyệt KQLCNT   * Ký hết hợp đồng * Nghiệm thu, * Phối hợp P.TCKT bàn giao đưa vào sử dụng * Trình BHG thanh lý hợp đồng; * Tập hợp hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán. |  | [**BM01/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\1.%20BM01QT01QLCSVC_phieu_yeu_cau.doc)  [**BM02/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\2.%20BM02QT01QLCSVC_Thư%20xin%20báo%20giá.doc)  [**BM03/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\3.%20BM03QT01QLCSVC_Kế%20hoạch_Dự%20toán.doc)  [**BM04/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\4.%20BM04QT01QLCSVC_Quyết%20định%20phê%20duyệt%20dự%20toán.doc)  [**BM11/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/11.%20BM11QT01QLCSVC_QĐ%20phê%20duyệt%20KHLCNT.doc)  [**BM12/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/12.%20BM12QT01QLCSVC_%20CV%20mời%20thương%20thảo%20hđtv%20lập%20HSMT.docx)  [**BM13/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/13.%20BM13QT01QLCSVC_%20chỉ%20dinh%20thau%20TV%20lap%20HSMT.docx)  **[BM14/QT01/QLCSVC](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/14.%20BM14QT01QLCSVC_QD%20phe%20duyet%20E-HSMT.docx)**  [**BM15/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/15.%20BM15QT01QLCSVC_QĐ%20phê%20duyệt%20kết%20quả%20LCNT.docx)  [**BM16/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/16.%20BM16QT01QLCSVC_Hợp%20đồng.docx)  [**BM17/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/17.%20BM17QT01QLCSVC_Nghiệm%20thu.docx)  [**BM18/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/18.%20BM18QT01QLCSVC_Thanh%20lý.docx) |  |

* 1. **Diễn giải**
     1. **Mua sắm tài sản không thuộc phạm vi đấu thầu (Giá gói thầu dưới 100 triệu)**

**Bước 1:** Phòng QLCSVC tập hợp các yêu cầu đã được phê duyệt, lập danh mục các trang thiết bị cùng loại lập thành gói thầu/ gói thầu theo KH-TCCSVC năm đã được phê duyệt. [**BM01/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/1.%20BM01QT01QLCSVC_phieu_yeu_cau.doc)

**Bước 2:** Phòng QLCSVC thu thập báo giá hàng hóa của ít nhất 3 nhà cung cấp, lập kế hoạch kèm theo dự toán gói thầu trình Ban giám hiệu. [**BM02/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/2.%20BM02QT01QLCSVC_Thư%20xin%20báo%20giá.doc)**;** [**BM03/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/3.%20BM03QT01QLCSVC_Kế%20hoạch_Dự%20toán.doc)

**Bước 3:** BGH phê duyệt dự toán, [**BM04/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/4.%20BM04QT01QLCSVC_Quyết%20định%20phê%20duyệt%20dự%20toán.doc)

**Bước 4:** Tổ xét chọn, chọn nhà cung cấp có báo giá thấp nhất Trình BGH phê duyệt chỉ định nhà cung cấp. [**BM05/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/5.%20BM05QT01QLCSVC_BB%20xét%20chọn.doc)**;** [**BM06/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/6.%20BM06QT01QLCSVC_QĐ%20Chỉ%20định%20thầu.doc)

**Bước 5:** Phòng QLCSVC tiến hành thương thảo với nhà cung cấp được lựa chọn tại bước 4 để ký kết hợp đồng và theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. [**BM07/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/7.%20BM07QT01QLCSVC_Hợp%20đồng.doc)

*Chú ý: Đối với tài sản mua sắm có giá trị dưới 10 triệu thì không cần thực hiện bước 4;5*

**Bước 6:** Nghiệm thu, bàn giao đơn vị sử dụng.

Phòng QLCSVC chủ trì phối hợp đơn vị sử dụng nghiệm thu kỹ thuật. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản theo [**BM08/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/8.%20BM08QT01QLCSVC_BB%20nghiệm%20thu%20bàn%20giao.doc)**;** [**BM09/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/9.%20BM10QT01QLCSVC_Bảng%20xác%20định%20khối%20lượng%20hoàn%20thành.doc)

Phòng QLCSVC phối hợp với phòng TCKT làm thủ tục bàn giao cho đơn vị sử dụng. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản:

**Bước 7:** Phòng QLCSVC trình BHG thanh lý hợp đồng, thực hiện tập hợp hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán [**BM10/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/10.%20BM09QT01QLCSVC_Thanh%20lý%20hợp%20đồng.doc)

Hồ sơ thanh quyết toán gồm có:

1. *Đối với tài sản dưới 10 triệu:*

Phiếu yêu cầu đã được duyệt, 01 đến 03 báo giá; Kế hoạch, dự toán; Biên bản xác nhận công việc hoàn thành; Hóa đơn tài chính

1. *Đối với tài sản dưới 20 triệu:*

Phiếu yêu cầu đã được duyệt/KH-TCCSVC năm, 03 báo giá; kế hoạch, dự toán; Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu; Hóa đơn tài chính

1. *Đối với tài sản mua sắm có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng:*

Phiếu yêu cầu đã được duyệt, ban hành KH-TCCSVC năm, 03 báo giá, Kế hoạch, dự toán; Quyết định duyệt dự toán, Biên bản xét chọn nhà thầu, Quyết định chỉ định thầu, Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, Biên bản bàn giao tài sản, Biên bản thanh lý hợp đồng, Hóa đơn tài chính.

* + 1. **Mua sắm tài sản thuộc phạm vi đấu thầu.**

**Bước 1:** Phòng QLCSVC tập hợp các yêu cầu đã được phê duyệt, lập danh mục các trang thiết bị cùng loại lập thành gói thầu/ gói thầu theo TCCSVC năm đã được phê duyệt lập dự toán trình Ban Giám hiệu duyệt. [**BM01/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\1.%20BM01QT01QLCSVC_phieu_yeu_cau.doc)**;** [**BM02/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\2.%20BM02QT01QLCSVC_Thư%20xin%20báo%20giá.doc)**;** [**BM03/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\3.%20BM03QT01QLCSVC_Kế%20hoạch_Dự%20toán.doc)**;** [**BM04/QT01/QLCSVC**](file:///D:\Năm%202023\9.%20QUY%20TRINH%20ISO\ISO%20hoàn%20thiện\Biểu%20mẫu\1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm\4.%20BM04QT01QLCSVC_Quyết%20định%20phê%20duyệt%20dự%20toán.doc)

Sau khi có dự toán, Phòng QLCSVC tham mưu BGH về việc mua tài sản; hình thức và phương thức đấu thầu:

* Chỉ định thầu thông thường
* Chỉ định thầu rút gọn
* Chào hàng cạnh tranh rút gọn
* Chào hàng cạnh tranh
* Đấu thầu rộng rãi

**Bước 2:** Phòng QLCSVC trình BGH xem xét và phê duyệt kế hoạch đấu thầu [**BM11/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/11.%20BM11QT01QLCSVC_QĐ%20phê%20duyệt%20KHLCNT.doc)

Sau khi BGH phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Phòng QLCSVC tổ chức thực hiện tiếp các bước cụ thể:

* Đối với gói thầu mua sắm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn thực hiện tiếp bước 6,7,8,9
* Đối với các hình thức còn lại thực hiện tiếp các bước 3,4,5,6,7,8,9

**Bước 3:** Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: (Do nhà trường chưa đủ các điều kiện nên bước này cần thuê đơn vị tư vấn có năng lực triển khai)

- Công văn mời thương thảo hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu [**BM12/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/12.%20BM12QT01QLCSVC_%20CV%20mời%20thương%20thảo%20hđtv%20lập%20HSMT.docx)

- Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu [**BM13/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/13.%20BM13QT01QLCSVC_%20chỉ%20dinh%20thau%20TV%20lap%20HSMT.docx)

- Hợp đồng đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

**Bước 4:** Thông báo mời thầu

Phòng QLCSVC đăng thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; phát hành hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu; Trình BGH phê duyệt E-HSMT [**BM14/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/14.%20BM14QT01QLCSVC_QD%20phe%20duyet%20E-HSMT.docx)

**Bước 5:** Phát hành hồ sơ yêu cầu/mời thầu; Đánh giá hồ sơ đề xuất/dự thầu

- Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu trong thời gian quy định và thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề xuất/dự thầu theo đúng quy định.

- Sau khi mở thầu, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu/xét thầu thực hiện đánh giá các hồ sơ dự thầu/đề xuất

**Bước 6:** Thương thảo Hợp đồng, Phê duyệt kết quả đấu thầu.

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu/xét thầu; tổ chuyên gia đấu thầu/ xét thầu mời nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất vào thương thảo.

Đối với chỉ định thầu rút gọn, Phòng QLCSVC mời nhà thầu được đề nghị chỉ định tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng,

Trên cơ sở kết quả thương thảo với nhà thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu/ xét thầu trình BGH xem xét phê duyệt kết quả đấu thầu/chỉ định thầu. [**BM15/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/15.%20BM15QT01QLCSVC_QĐ%20phê%20duyệt%20kết%20quả%20LCNT.docx)

Sau khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu Phòng QLCSVC soạn thông báo trúng thầu gửi đến các nhà thầu.

**Bước 7**: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, và các tài liệu liên quan, Phòng QLCSVC trình BGH ký hợp đồng với nhà thầu. [**BM16/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/16.%20BM16QT01QLCSVC_Hợp%20đồng.docx)

Sau khi ký hợp đồng, Phòng QLCSVC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhà thầu cung cấp tài sản theo đúng tiến độ đã ghi trong hợp đồng.

**Bước 8:** Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. [**BM17/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/17.%20BM17QT01QLCSVC_Nghiệm%20thu.docx)

Phòng QLCSVC chủ trì phối hợp đơn vị sử dụng nghiệm thu kỹ thuật

Phòng QLCSVC phối hợp với phòng TCKT làm thủ tục bàn giao cho đơn vị sử dụng. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản.

**Bước 9:** Thanh lý hợp đồng [**BM18/QT01/QLCSVC**](Biểu%20mẫu/1.%20Quy%20trình%20mua%20sắm/18.%20BM18QT01QLCSVC_Thanh%20lý.docx)

Phòng QLCSVC trình BHG thanh lý hợp đồng, và thực hiện tập hợp hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán. Hồ sơ thanh quyết toán gồm có:

* Quyết định TCCSVC năm/Phiếu yêu cầu;
* Quyết định duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu;
* Các QĐ chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dựt hầu;
* Thương thảo hợp đồng;
* Biên bản mở thầu, xét thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
* Hồ sơ dự thầu;
* Quyết định trúng thầu/chỉ định thầu;
* Thông báo trúng thầu;
* Hợp đồng;
* BBBG, BB nghiệm thu, BB Thanh lý hợp đồng;
* Hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán;
* Và các chứng từ khác được yêu cầu trong hợp đồng.

***Ghi chú:***

* Phụ thuộc vào từng hình thức mua sắm mà có thể bớt một số hồ sơ nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước
* Trường hợp phòng Quản lý CSVC không đủ các chức năng để lập tổ chuyên gia đấu thầu thì phải thuê đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

# HỒ SƠ LƯU

| **TT** | **Tên hồ sơ** | **Nơi lưu** | **Cách lưu** | **Thời gian lưu** | **Cách huỷ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ thanh toán: | TCKT | File | 10 năm | Xé bỏ |
| 2 | Phiếu yêu cầu/TCCVC | QLCSVC, TCKT, ĐV yêu cầu | File | 5 năm | Xé bỏ |
| 3 | Dự toán | QLCSVC-TCKT | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
| 4 | Hồ sơ lựa chọn nhà thầu | QLCSVC-TCKT | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
| 5 | Quyết định chỉ định/quyết định lựa chọn nhà thầu | QLCSVC-TCKT | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
| 6 | Hợp đồng, thanh lý | QLCSVC-TCKT | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
| 7 | BB nghiệm thu kỹ thuật | QLCSVC-TCKT | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
| 8 | BB Bàn giao | QLCSVC-TCKT, ĐV yêu cầu | Hồ sơ lưu | 10 năm | Xé bỏ |

# BIỂU MẪU ÁP DỤNG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên biểu mẫu/hồ sơ** | **Mã số BM** | **Nơi lưu hồ sơ** | **Thời gian lưu** |
| 1 | Phiếu yêu cầu | BM01/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 2 | Thư xin báo giá | BM02/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 3 | Kế hoạch – Dự toán | BM03/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 4 | Quyết định phê duyệt dự toán | BM04/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 5 | Biên bản xét chọn | BM05/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 6 | Quyết định chỉ định thầu | BM06/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 7 | Hợp đồng | BM07/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 8 | Biên bản nghiệm thu bàn giao | BM08/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 9 | Thanh lý hợp đồng | BM09/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 10 | Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành | BM10/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 11 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | BM11/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 12 | Công văn mời thương thảo tư vấn đấu thầu | BM12/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 13 | Quyết định chỉ định thầu tư vấn đấu thầu | BM13/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 14 | Quyết định phê duyệt kết quả E-HSMT | BM14/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 15 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | BM15/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 16 | Hợp đồng | BM16/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 17 | Nghiệm thu | BM17/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |
| 18 | Thanh lý hợp đồng | BM18/QT01/QLCSVC | P. QLCSVC | 5 năm |

# QUẢN LÝ RỦI RO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung rủi ro** | **Biện pháp khắc phục** |
| 1. **Mua sắm tài sản không thuộc phạm vi đấu thầu** | | |
| 1 | Không có đủ 3 đơn vị tham gia báo giá | Hợp đồng thuê đơn vị thẩm định giá |
| 2 | ….. | …. |
| … | …. | …. |
| 1. **Mua sắm tài sản thuộc phạm vi đấu thầu** | | |
| 1 | Không có đơn vị tham gia dự thầu | Tổ chức đấu thầu lại |
| 2 | Nhà thầu thực hiện gói thầu chậm tiến độ | Gia hạn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng theo điều khoản nêu trong hợp đồng |
| 3 |  | …. |