

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3839**/UBND-CNXd

*Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2021*

V/v hướng dẫn về trình tự  
thực hiện dự án theo phương  
thức đối tác công tư (PPP)  
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Nhà đầu tư.

Thực hiện Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Để phục vụ cho việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh được kịp thời và thuận lợi; xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1453/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 27/7/2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 646/STP-VBPQ ngày 02/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai các bước liên quan theo các quy định hiện hành và các nội dung theo hướng dẫn sau đây:

**I. Chuẩn bị dự án và xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư**

**1. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (chủ trương đầu tư)**

a) Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy hoạch được duyệt, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu phát triển của ngành, địa phương, có văn bản đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho phép lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất thì nhà đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được chấp thuận trước khi tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh cho phép lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đồng thời, giao cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Sau khi có văn bản cho phép của UBND tỉnh, cơ quan đề xuất dự án tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo tờ trình đề nghị phê duyệt, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất thì hồ sơ gửi kèm thêm văn bản đề nghị của cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án).

b) **Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:**

Sau khi tiếp nhận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án (cho cả Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi). Hội đồng thẩm định do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng và các Sở, ban ngành, địa phương liên quan đến dự án.

Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. Trường hợp cần thiết phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh lân cận thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi lấy ý kiến. Đối với dự án khó, phức tạp thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định việc thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở thẩm định.

Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, báo cáo Hội đồng thẩm định đưa vào Báo cáo thẩm định chung.

**2. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư**

Đối với dự án do cơ quan nhà nước đề xuất, căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đề xuất dự án thực hiện bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và bên cho vay (nếu cần thiết). Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, căn cứ quyết định chủ trương đầu tư và sau khi tiếp nhận dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thiện của nhà đầu tư gửi, cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án thực hiện bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và bên cho vay (nếu cần thiết).

Cơ quan đề xuất dự án hoặc cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án lập thông báo khảo sát sự quan tâm, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Sau khi hết thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, cơ quan đề xuất dự án hoặc cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án tổng hợp số lượng nhà đầu tư đăng ký quan tâm để đưa vào hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

**3. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi**

a) **Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:**

Đối với dự án do cơ quan nhà nước đề xuất, căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, đơn vị đề xuất dự án tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án ký kết thỏa thuận với nhà đầu tư về giao nhà đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; căn cứ văn bản thỏa thuận, nhà đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo tờ trình đề nghị phê duyệt của đơn vị tổ chức lập (đối với trường hợp nhà đầu tư tổ chức lập thì hồ sơ gửi kèm thêm văn bản đề nghị của cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án), gửi đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

b) Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi:

Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh lân cận thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi lấy ý kiến. Đối với dự án khó, phức tạp thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định việc thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở thẩm định.

Trong Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi có nội dung quy định cơ quan làm bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Riêng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, nội dung quy định bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư.

#### **4. Công bố thông tin dự án**

Cơ quan đề xuất dự án hoặc cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án chịu trách nhiệm công bố thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi theo quy định sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án.

### **II. Lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án, xác nhận hoàn thành, chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, chấm dứt hợp đồng dự án**

#### **1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư**

Các bước thực hiện tiến hành theo quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Tùy từng trường hợp cụ thể, UBND tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án hoặc đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng thực hiện dự án với nhà đầu tư trúng thầu.

#### **2. Thành lập doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng dự án**

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn thành lập doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng theo

quy định tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 49 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

### **3. Xác nhận hoàn thành, chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, chấm dứt hợp đồng dự án**

Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng, doanh nghiệp dự án lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Về chấm dứt hợp đồng dự án PPP, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 và khoản 1 Điều 80 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

### **III. Tổ chức thực hiện**

#### **1. Trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các bước dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư**

##### **a) Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Là cơ quan tham mưu quản lý về đầu tư PPP trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định dự án PPP.
- Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn đầu tư công trong dự án PPP.
- Chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công cho các dự án PPP có sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.
- Thẩm định các bước trong lựa chọn nhà đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

##### **b) Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:**

- Chịu trách nhiệm là cơ quan đề xuất dự án hoặc cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án (đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất), bên mời thầu, cơ quan ký kết hợp đồng khi được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền.
- Thực hiện nhiệm vụ là thành viên Hội đồng thẩm định dự án PPP khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ.
- Đối với dự án được ủy quyền ký kết hợp đồng dự án, hoặc dự án do UBND tỉnh trực tiếp ký hợp đồng dự án mà đơn vị mình là bên mời thầu, phải thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai xây dựng (có thể thuê tư vấn để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ):
  - + Tổ chức kiểm tra việc doanh nghiệp dự án PPP giám sát quá trình thi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;
  - + Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;
  - + Tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục và toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Đề nghị doanh nghiệp dự án PPP yêu cầu nhà thầu điều chỉnh hoặc đình chỉ thi công khi xét thấy chất lượng công việc thực hiện không bảo đảm yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của cấp trên.

c) Bên mời thầu:

- Thực hiện các bước thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, hoàn thiện hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư; trình UBND tỉnh ký hợp đồng hoặc trực tiếp ký hợp đồng thực hiện dự án với nhà đầu tư trúng thầu khi được UBND tỉnh ủy quyền.

- Thực hiện các công việc khác về lựa chọn nhà đầu tư theo ủy quyền của cấp trên.

d) Nhà đầu tư:

- Được quyền đề xuất dự án; tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, thỏa thuận.

- Thành lập doanh nghiệp dự án PPP để ký kết và thực hiện hợp đồng sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định pháp luật và các nội dung đã ký kết tại hợp đồng dự án

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung được giao nhiệm vụ tại văn bản này.

3. Trường hợp có quy định mới của cơ quan Trung ương hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định đó và áp dụng các nội dung trong văn bản này nếu không trái với quy định của pháp luật mới ban hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P/ng.cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 548).



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**