

	PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & DỰ ÁN	Số hiệu: QTKHCN-14
	QUY TRÌNH LẬP DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN MUA SẮM THIẾT BỊ	Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 01/09/2013

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức lập danh mục và dự toán mua sắm thiết bị đầu tư cho phòng thí nghiệm. Đảm bảo tính pháp lý cho công tác đấu thầu nhằm đem lại sự công bằng, nghiêm túc, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản trị Thiết bị, Ban Quản lý Dự án, Tổ xét chọn thầu, Đơn vị thụ hưởng và các đơn vị khác có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động mua sắm thiết bị đầu tư cho các dự án phòng thí nghiệm từ nguồn Ngân sách Nhà nước (Kinh phí sự nghiệp và kinh phí xây dựng cơ bản).

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 12/2009/NĐ-CP.

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa:

4.1.1. Hội đồng thẩm định việc điều chỉnh trang thiết bị: Hội đồng được Đại học Quốc gia lập ra và có nhiệm vụ thẩm định các trang thiết bị điều chỉnh mua sắm trong năm, có ý kiến kết luận tư vấn cho Giám đốc Đại học Quốc gia phê duyệt điều chỉnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng sẽ tự giải thể.

4.2. Chữ viết tắt:

ĐHQG - HCM: Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

B.KHTC: Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

B. KHCN: Ban Khoa học & Công nghệ - Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

ĐHBK: Đại học Bách Khoa.

P.KHCN&DA: Phòng Khoa học công nghệ và Dự án.

CNDA: chủ nhiệm dự án.

BGH: Ban giám hiệu.

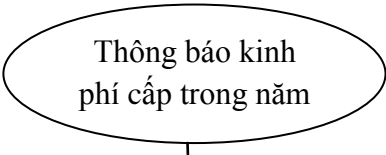
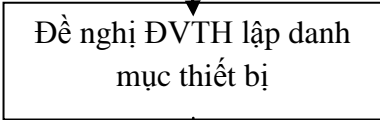
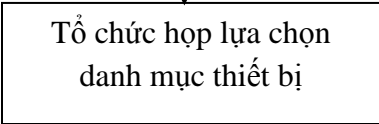
ĐVTH: Đơn vị thụ hưởng.

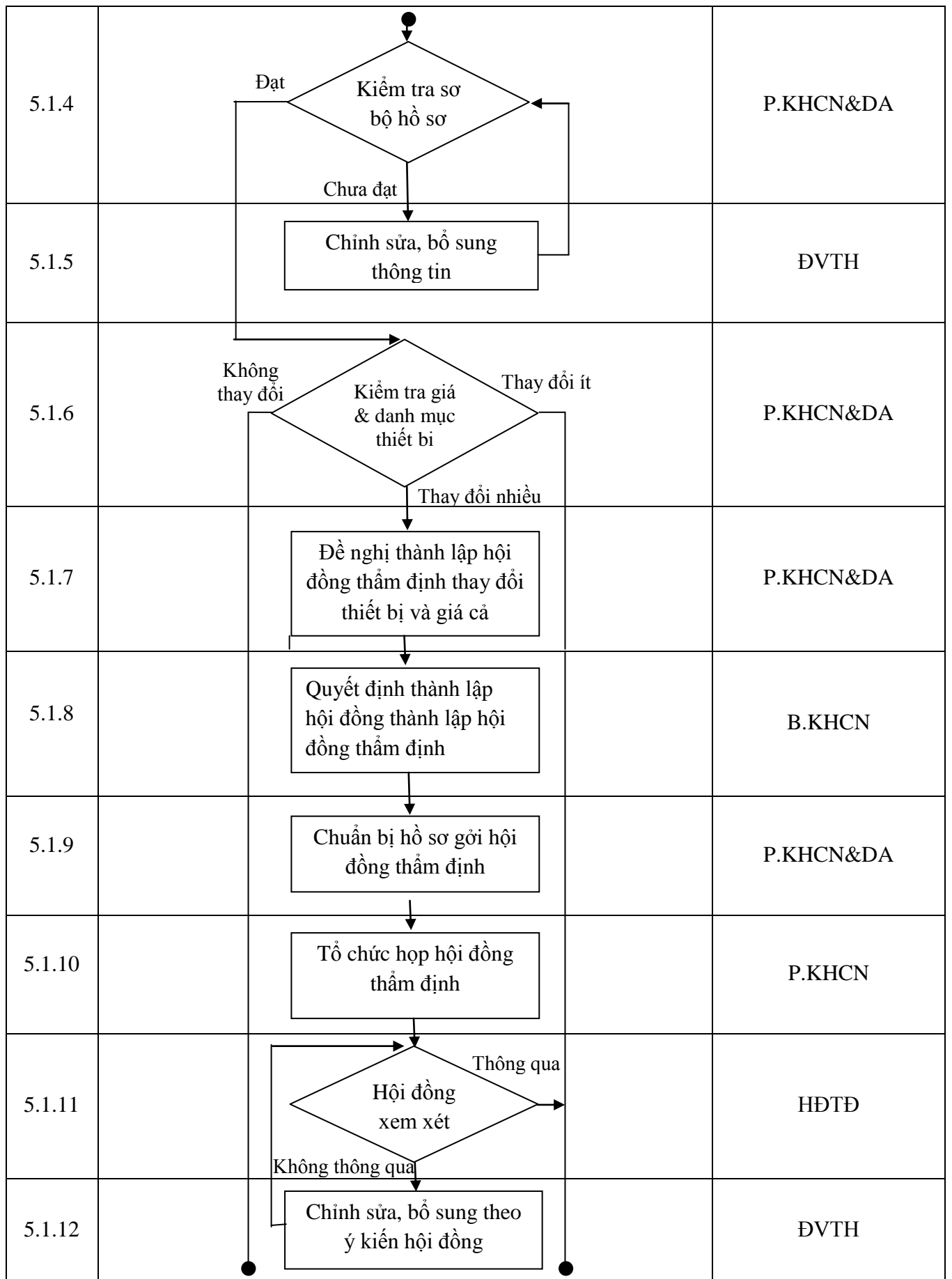
PTN: Phòng thí nghiệm.

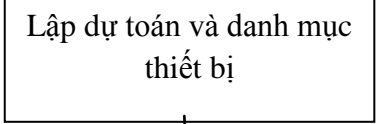
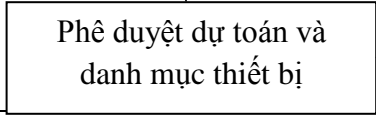
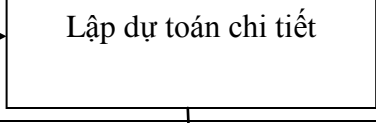
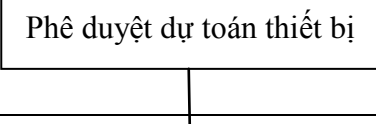

HĐTĐ: Hội đồng thẩm định việc điều chỉnh trang thiết bị.

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ quy trình đấu thầu

STT	LƯU ĐỒ	TRÁCH NHIỆM
A	Lập dự toán và danh mục thiết bị	
5.1.1		B.KHTC
5.1.2		P.KHCN&DA
5.1.3	 ●	ĐVTH



5.1.13		P.KHCN&DA
5.1.14		B. KHCN
5.1.15		P.KHCN&DA
5.1.16		B.KHTC
5.1.17		

5.2. Mô tả

TT	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	TRÁCH NHIỆM		CHUẨN CHẤP NHẬN	BIỂU MẪU/TÀI LIỆU	THỜI GIAN
			CHÍNH	HỖ TRỢ			
A. Lập dự toán và danh mục thiết bị							
1	5.1.1 Thông báo kinh phí cấp trong năm	Hàng năm ĐHQG có thông báo kinh phí cấp trong năm từng dự án	B.KHTC				
2	5.1.2 Đề nghị ĐVTH lập danh mục thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kinh phí cấp trong năm cho dự án. - Đề nghị đơn vị thụ hưởng lập danh mục chi tiết thiết bị 	P.KHCN&DA		Theo đúng biểu mẫu	BM01/KHCN-14	
3	5.1.3 Tổ chức họp lựa chọn danh mục thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp lựa chọn thiết bị mua sắm trong năm cho dự án. Sau đó ĐVTH gửi hồ sơ danh mục thiết bị cho P.KHCN&DA kiểm tra. - Thành phần có thể gồm: BCN Khoa, Chủ nhiệm dự án, quản lý PTN và các chuyên gia có chuyên môn khác 	ĐVTH		Hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, đúng mẫu qui định.	BM02/KHCN-14 BM03/KHCN-14	

4	5.1.4 Kiểm tra sơ bộ hồ sơ	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra sơ bộ hình thức Hồ sơ danh mục thiết bị. - Nếu hồ sơ hoàn chỉnh thì sẽ qua bước 5.1.6. - Nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, Phòng KHCN&DA thông báo đề nghị đơn vị thụ hưởng chỉnh sửa, bổ sung. 	P.KHCN&DA		Theo đúng biểu mẫu	BM04/KHCN-14	
5	5.1.5 Chỉnh sửa, bổ sung thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - ĐVTH sẽ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ danh mục thiết bị rồi gửi lên P.KHCN&DA. 	ĐVTH		Theo đúng yêu cầu của P. KHCN&DA	BM03/KHCN-14	
6	5.1.6 Kiểm tra giá & danh mục thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mức độ thay đổi danh mục thiết bị và giá thiết bị so với Quyết định phê duyệt tổng dự toán của dự án: <ul style="list-style-type: none"> + Nếu không có thay đổi thì qua bước 5.1.15 + Nếu thay đổi ít thì qua bước 5.1.13. + Nếu thay đổi nhiều thì qua bước 5.1.7 	P.KHCN&DA		Theo Quyết định phê duyệt tổng dự toán		
7	5.1.7 Đề nghị thành lập hội đồng thẩm định thay đổi thiết bị và giá cả	<ul style="list-style-type: none"> - P.KHCN&DA lập công văn đề nghị B.KHCN lập hội đồng thẩm định. - Đồng thời gửi kèm danh mục thiết bị mua sắm để Ban KHCN xem xét. 	P.KHCN&DA			BM05/KHCN-14	

8	5.1.8 Quyết định thành lập hội đồng thành lập hội đồng thẩm định	- B.KHCN sẽ ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định.	B.KHCN				
9	5.1.9 Chuẩn bị hồ sơ gửi hội đồng thẩm định	- P. KHCN&DA liên lạc với hội đồng để thống nhất thời gian họp và chuẩn bị hồ sơ gửi các thành viên hội đồng. Hồ sơ gồm: + Thư mời họp. + Bản photo thuyết minh dự án. + Danh mục các thiết bị đã mua sắm. + Danh mục thiết bị dự kiến mua sắm trong năm.	P.KHCN&DA			BM06/KHCN-14	
10	5.1.10 Tổ chức họp hội đồng thẩm định	- P.KHCN&DA tổ chức họp thẩm định	P.KHCN&DA				
11	5.1.11 Hội đồng xem xét	- Hội đồng thẩm định xem xét việc thay đổi giá cả và danh mục thiết bị có hợp lý hay không. + Nếu hội đồng thông qua thì qua bước 5.1.13 + Nếu hội đồng không thông qua thì qua bước 5.1.12	HĐTĐ	ĐVTH	Theo qui định trong quyết định thành lập hội đồng thẩm định	BM07/KHCN-14	

12	5.1.12 Chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến hội đồng	- ĐVTH sẽ chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của hội đồng rồi tiếp tục quay lại bước 5.1.11	ĐVTH		Theo đúng ý kiến đóng góp của hội đồng.	BM03/KHCN-14	
13	5.1.13 Lập dự toán và danh mục thiết bị	- P. KHCN&DA lập dự toán và danh mục thiết bị gửi B.KHCN đề nghị phê duyệt. Hồ sơ gồm: + Công văn + phụ lục đính kèm. + Các biên bản họp hội đồng thẩm định.	P.KHCN&DA		Theo đúng biểu mẫu	BM08/KHCN-14	
14	5.1.14 Phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị	- B.KHCN xem xét và ra Quyết định phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị mua sắm trong năm	B.KHCN				
15	5.1.15 Lập dự toán chi tiết	- P. KHCN&DA lập dự toán chi tiết gửi B.KHTC đề nghị phê duyệt. Hồ sơ gồm: + Công văn + phụ lục đính kèm. + Hồ sơ lựa chọn danh mục thiết bị của ĐVTH.	P.KHCN&DA		Theo đúng biểu mẫu	BM09/KHCN-14	
16	5.1.16 Phê duyệt dự toán thiết bị	- B.KHTC xem xét và ra Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết mua sắm trong năm	B.KHTC				
17	5.1.17 Kết thúc quy trình	- Kết thúc quy trình					

6. HỒ SƠ LƯU

Stt	Tên hồ sơ	Loại hồ sơ	Đơn vị ban hành	Đơn vị nhận
A	Lập dự toán và danh mục thiết bị			
1	Thông báo kinh phí cấp trong năm của dự án	Thông báo	ĐHQG	ĐHBK
2	Công văn thông báo kinh phí cấp trong năm và đề nghị đơn vị thụ hưởng lựa chọn danh mục thiết bị	Công văn	P.KHCN&DA	ĐVTH
3	Biên bản họp lựa chọn danh mục thiết bị	Biên bản	ĐVTH	P.KHCN&DA
4	Hồ sơ danh mục thiết bị: danh mục thiết bị, các giải trình, báo giá của các đơn vị cung cấp thiết bị, catalogue	Hồ sơ	ĐVTH	P.KHCN&DA
5	Thông báo đề nghị ĐVTH chỉnh sửa, bổ sung thông tin vào hồ sơ danh mục thiết bị	Công văn	P.KHCN&DA	ĐVTH
6	Công văn đề nghị thành lập hội đồng thẩm định danh mục thiết bị	Công văn	ĐHBK	ĐHQG
7	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định danh mục thiết bị	Quyết định	ĐHQG	ĐHBK
8	Biên bản họp hội đồng thẩm định danh mục thiết bị	Biên bản	HĐTĐ	P.KHCN&DA
9	Công văn đề nghị phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị	Công văn	ĐHBK	ĐHQG
10	Công văn đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết	Công văn	ĐHBK	ĐHQG
11	Quyết định phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị	Quyết định	ĐHQG	ĐHBK
12	Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết	Quyết định	ĐHQG	ĐHBK

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

7.1. Biểu mẫu

STT	Mã hiệu	Tên biểu mẫu
1	BM01/KHCN-14	Công văn thông báo cấp kinh phí và đề nghị đơn vị thụ hưởng lựa chọn danh mục thiết bị
2	BM02/KHCN-14	Biên bản họp lựa chọn danh mục thiết bị
3	BM03/KHCN-14	Hồ sơ danh mục thiết bị đề nghị đầu tư: danh mục thiết bị, báo giá của các công ty, catalogue...
4	BM04/KHCN-14	Thông báo đề nghị đơn vị thụ hưởng chỉnh sửa, bổ sung nội dung hồ sơ danh mục thiết bị
5	BM05/KHCN-14	Công văn đề nghị thành lập hội đồng thẩm định danh mục thiết bị
6	BM06/KHCN-14	Thư mời họp hội đồng thẩm định
7	BM07/KHCN-14	Biên bản họp hội đồng thẩm định danh mục thiết bị
8	BM08/KHCN-14	Công văn đề nghị phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị
9	BM09/KHCN-14	Công văn đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết

7.2. Phụ lục

Không có

Quy trình có hiệu lực kể từ:

Người soạn

Người duyệt

Nguyễn Duy Thanh

Ngô Thanh An