	PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & DỰ ÁN	Số hiệu: QTKHCN-17
	QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN HỢP ĐỒNG	Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 01/9/2013

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức, trình tự ký hợp đồng, nghiêm thu thiết bị, thanh toán hợp đồng đảm bảo 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, 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.
- Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động 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:

4.2. 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.

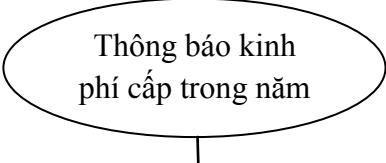
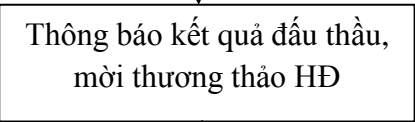
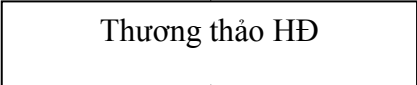
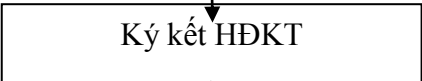
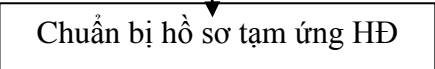
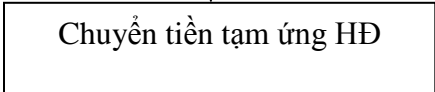
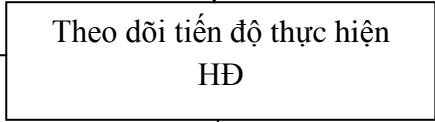
ĐHBK: Đại học Bách Khoa.

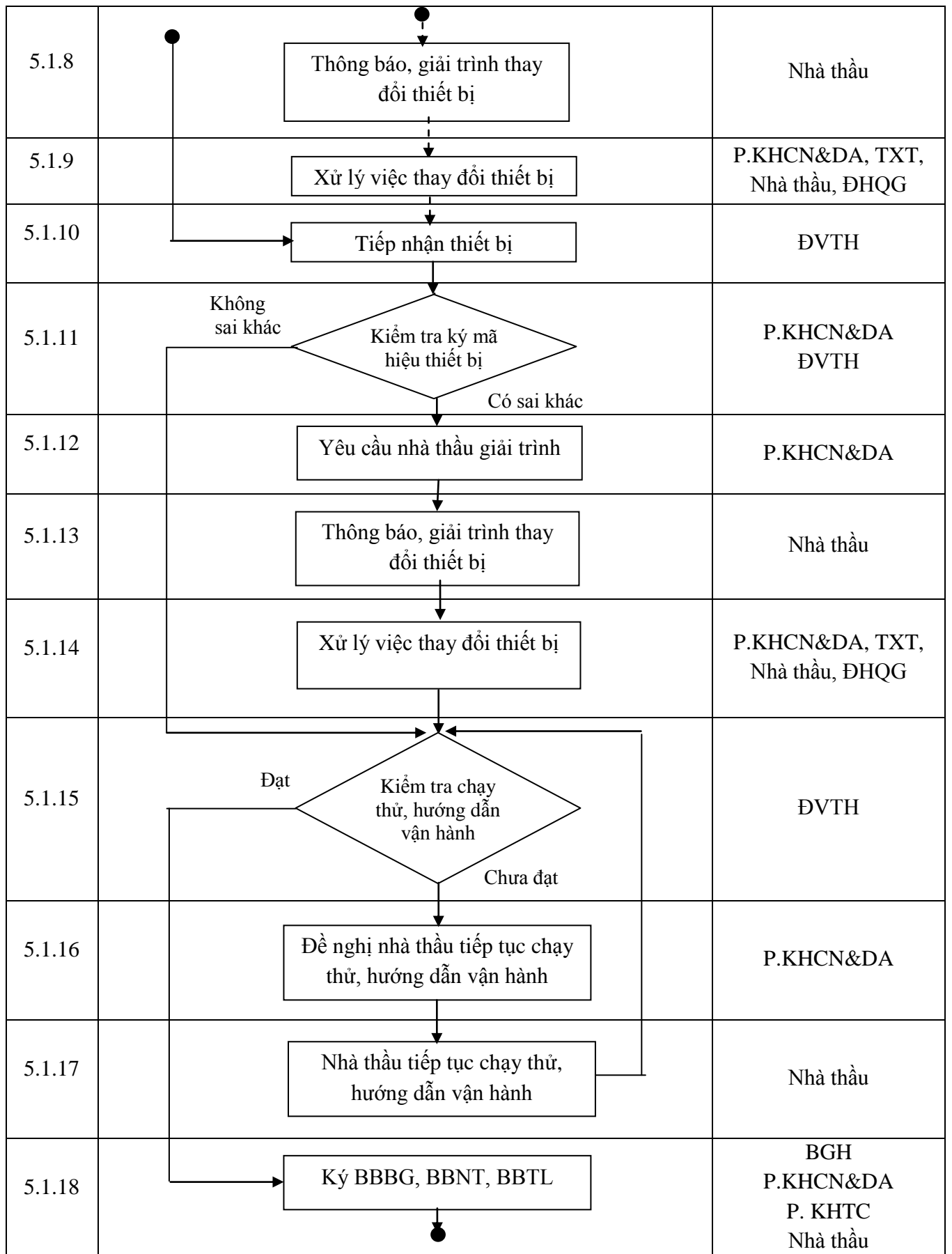
P.KHCN&DA: Phòng Khoa học công nghệ và Dự án.

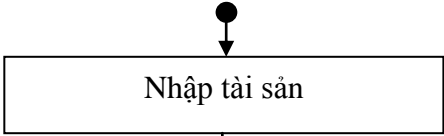
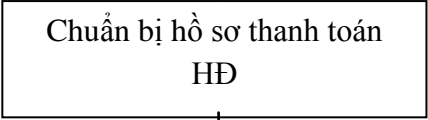
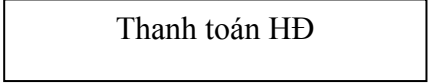
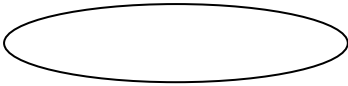
CNDA: chủ nhiệm dự án.
BGH: Ban giám hiệu.
ĐVTH: Đơn vị thụ hưởng.
PTN: Phòng thí nghiệm.
TXT: Tổ xét chọn thầu.
HSMT: Hồ sơ mời thầu.
HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
BBBG: Biên bản bàn giao.
BBNT: Biên bản nghiệm thu.
BBTL: Biên bản thanh lý.

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ quy trình đấu thầu

STT	LƯU ĐỒ	TRÁCH NHIỆM
5.1.1	 <p>Thông báo kinh phí cấp trong năm</p>	B.KHTC
5.1.2	 <p>Thông báo kết quả đấu thầu, mời thương thảo HĐ</p>	P.KHCN&DA
5.1.3	 <p>Thương thảo HĐ</p>	P.KHCN&DA P. KHTC ĐVTH Nhà thầu
5.1.4	 <p>Ký kết HĐKT</p>	BGH P.KHCN&DA P. KHTC Nhà thầu
5.1.5	 <p>Chuẩn bị hồ sơ tạm ứng HĐ</p>	P.KHCN&DA, Nhà thầu
5.1.6	 <p>Chuyển tiền tạm ứng HĐ</p>	P.KHTC
5.1.7	 <p>Theo dõi tiến độ thực hiện HĐ</p>	P.KHCN&DA, Nhà thầu



5.1.19		P.KHCN&DA, P.QTTB
5.1.20		P.KHCN&DA, Nhà thầu
5.1.21		P. KHTC
5.1.22		

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			
5.1.1	5.1.1 Phê duyệt kết quả đấu thầu	- B.KHTC ra quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu	B.KHTC				
5.1.2	5.1.2 Thông báo kết quả đấu thầu, mời thương thảo HĐ	- P.KHCN&DA thông báo kết quả đấu thầu đến các nhà thầu tham gia đấu thầu - Mời nhà thầu trúng thầu vào thương thảo hợp đồng	P.KHCN&DA		Theo đúng biểu mẫu	BM01/KHCN-17 BM026/KHCN-17	
5.1.3	5.1.3 Thương thảo HĐ	- Hợp thương thảo hợp đồng. - Thành phần thương thảo hợp đồng gồm: P. KHCN&DA, P.KHTC, ĐVTH, Nhà thầu trúng thầu. - Các thông tin cần thương thảo: giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện, cách thức bảo đảm thực hiện hợp đồng, các yêu cầu về bàn giao, nghiệm thu thiết bị, yêu cầu về bảo hành	P.KHCN&DA, P.KHTC, ĐVTH, Nhà thầu		Theo đúng biểu mẫu, theo đúng HSMT, HSĐT, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu	BM03/KHCN-17	

5.1.4	5.1.4 Ký kết HĐKT	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi thống nhất thương thảo hợp đồng, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế. - ĐVTH: kiểm tra lại danh mục thiết bị và ký nháy từng trang phụ lục hợp đồng. - P. KHCCN&DA: kiểm tra lại các điều khoản hợp đồng và ký nháy từng trang hợp đồng và ký nháy chỗ đại diện bên mua. - P.KHTC: kiểm tra lại thông tin hợp đồng và ký nháy chỗ đại diện bên mua. 	P.KHCCN&DA, P.KHTC, ĐVTH, Nhà thầu		Theo đúng các nội dung đã thống nhất trong buổi họp thương thảo	BM04/KHCCN-17	
5.1.5	5.1.5 Chuẩn bị hồ sơ tạm ứng HĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện HĐ. - P.KHCCN&DA chuẩn bị hồ sơ gửi phòng KHTC tạm ứng theo điều khoản HĐ. Hồ sơ gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Giấy đề nghị chuyển tiền tạm ứng HĐ. + Bảo lãnh thực hiện HĐ. + HĐKT + phụ HĐ. + Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu. + Quyết định thành lập tổ xét chọn thầu. + Quyết định phê duyệt hồ 	P.KHCCN&DA, Nhà thầu		Theo đúng quy định trong hợp đồng	BM05/KHCCN-17	

		<p>sơ mời thầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu. + Quyết định phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị (hoặc Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết). 					
5.1.6	5.1.6 Chuyển tiền tạm ứng HĐ	<ul style="list-style-type: none"> - P. KHTC tiến hành thủ tục chuyển tiền gửi Kho bạc để chuyển tiền tạm ứng cho nhà thầu 	P.KHTC		Theo đúng quy định trong hợp đồng		
5.1.7	5.1.7 Theo dõi tiến độ thực hiện HĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phải thông báo tiến độ thực hiện HĐ cho ĐHBK. - Khi thiết bị về, nhà thầu phải thông báo cho ĐHBK biết thời gian lắp đặt cùng với các yêu cầu về mặt bằng để ĐVTH chuẩn bị. 	P.KHCN&DA, Nhà thầu		Theo đúng quy định trong hợp đồng	BM06/KHCN-17	
5.1.8	5.1.8 Thông báo, giải trình thay đổi thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu thầu có thông báo thay đổi thiết bị gửi Trường 	Nhà thầu				
5.1.9	5.1.9 Xử lý việc thay đổi thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý việc thay đổi thiết bị (xem quy trình con mục 7.2) 	P.KHCN&DA, TXT, Nhà thầu, ĐHQG				
5.1.10	5.1.10 Tiếp nhận thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - ĐVTH sắp xếp vị trí và cử người tiếp nhận thiết bị. 	ĐVTH		Theo đúng quy định trong HĐ		

5.1.11	5.1.11 Kiểm tra ký mã hiệu thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Khi chuẩn bị lắp đặt, P.KHCN&DA phối hợp cùng với ĐVTH và nhà thầu tiến hành kiểm tra phần cứng thiết bị: model, serial, xuất xứ, CO, CQ, phần mềm, phụ kiện kèm theo. - Nếu có sai khác so với HĐ thì qua bước 5.1.12. - Nếu không có sai khác thì qua bước 5.1.15 	P.KHCN&DA, ĐVTH, Nhà thầu		Theo đúng quy định trong HĐ		
5.1.12	5.1.12 Yêu cầu nhà thầu giải trình	<ul style="list-style-type: none"> - P.KHCN&DA yêu cầu nhà thầu giải trình việc sai khác so với hợp đồng 	P.KHCN&DA		Theo đúng quy định trong hợp đồng	BM10/KHCN- 17	
5.1.13	5.1.13 Nhà thầu giải trình	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu có văn bản giải trình việc sai khác so với hợp đồng 	Nhà thầu				
5.1.14	5.1.14 Xử lý việc thay đổi thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý việc thay đổi thiết bị (xem quy trình con mục 7.2) 	P.KHCN&DA, TXT, Nhà thầu, ĐHQG				
5.1.15	5.1.15 Kiểm tra chạy thử, hướng dẫn vận hành	<ul style="list-style-type: none"> - ĐVTH theo dõi kiểm tra quá trình lắp đặt, chạy thử, đào tạo, hướng dẫn thiết bị, đồng thời kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. - Nếu chưa đạt thì qua bước 5.1.16 - Nếu đạt yêu cầu thì qua bước 5.1.18 	ĐVTH		Theo đúng quy định trong hợp đồng		

5.1.16	5.1.16 Đề nghị nhà thầu tiếp tục chạy thử, hướng dẫn vận hành	- Trên cơ sở ý kiến của ĐVTH, P.KHCN&DA đề nghị nhà thầu tiếp tục chạy thử, hướng dẫn vận hành thiết bị.	P.KHCN&DA		Theo đúng quy định trong hợp đồng	BM11/KHCN-17	
5.1.17	5.1.17 Nhà thầu tiếp tục chạy thử, hướng dẫn vận hành	- Nhà thầu tiếp tục chạy thử, hướng dẫn vận hành thiết bị - Quay lại bước 5.1.15	Nhà thầu		Theo đúng yêu cầu của ĐVTH		
5.1.18	5.1.18 Ký BBBG, BBNT, BBTL	- Sau khi thiết bị đáp ứng như trong hợp đồng, ĐHBK và nhà thầu tiến hành ký các biên bản: + Biên bản bàn giao thiết bị. + Biên bản nghiệm thu thiết bị. + Biên bản thanh lý hợp đồng. + Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành.	P.KHCN&DA, P.KHTC, ĐVTH, Nhà thầu		Theo đúng quy định trong hợp đồng	BM12/KHCN-17 BM13/KHCN-17 BM14/KHCN-17 BM15/KHCN-17	
5.1.19	5.1.19 Nhập tài sản	- P.KHCN&DA gửi hồ sơ xuống P.QTTB nhập tài sản. - P.QTTB tiến hành nhập tài sản.	P.KHCN&DA, P.QTTB		Theo quy định của P. QTTB		
5.1.20	5.1.20 Chuẩn bị hồ sơ thanh toán HĐ	- Sau khi ký các biên bản, P.KHCN&DA chuẩn bị hồ sơ thanh toán hợp đồng. Hồ sơ gồm: + Phiếu đề nghị chuyên	P.KHCN&DA, Nhà thầu		Theo quy định của P. KHTC	BM166/KHCN-17	

		<ul style="list-style-type: none"> tiền thanh toán. + Bảo lãnh bảo hành. + Hóa đơn tài chính. + Biên bản bàn giao thiết bị. + Biên bản nghiệm thu thiết bị. + Biên bản thanh lý hợp đồng. + Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành. + Biên bản nhập tài sản 					
5.1.21	5.1.21 Thanh toán HĐ	<ul style="list-style-type: none"> - P. KHTC tiến hành thủ tục chuyển tiền gửi Kho bạc để chuyển tiền thanh toán hợp đồng cho nhà thầu 	P.KHTC				
5.1.22	5.1.22 Kết thúc quy trình	<ul style="list-style-type: none"> - Kết thúc quy trình 					

6. HỒ SƠ LƯU

Stt	Tên hồ sơ	Loại hồ sơ	Đơn vị ban hành	Đơn vị nhận
1	Thông báo trúng thầu	Thông báo	ĐHBK	Nhà thầu
2	Thông báo không trúng thầu	Thông báo	ĐHBK	Nhà thầu
3	Biên bản thương thảo hợp đồng.	Biên bản	ĐHBK	Nhà thầu
4	Hợp đồng kinh tế	Hợp đồng	ĐHBK	Nhà thầu
5	Phiếu đề nghị chuyển tiền tạm ứng	Phiếu	Nhà thầu	ĐHBK
6	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	Bảo lãnh	Nhà thầu	ĐHBK
7	Thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng	Thông báo	Nhà thầu	ĐHBK
8	Công văn yêu cầu giải trình thay đổi thiết bị	Công văn	ĐHBK	Nhà thầu
9	Thông báo, giải trình thay đổi thiết bị	Thông báo	Nhà thầu	ĐHBK
10	Biên bản họp xem xét việc thay đổi thiết bị	Biên bản	ĐHBK	ĐHQG
11	Công văn yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị khác	Công văn	ĐHBK	Nhà thầu
12	Thông báo cung cấp thiết bị khác	Thông báo	Nhà thầu	ĐHBK
13	Công văn thông báo ĐHQG về việc thay đổi thiết bị	Công văn	ĐHBK	Nhà thầu
14	Công văn không chấp nhận việc thay đổi thiết bị	Công văn	ĐHQG	ĐHBK
15	Công văn chấp nhận việc thay đổi thiết bị	Công văn	ĐHQG	ĐHBK
16	Công văn yêu cầu nhà thầu tiếp tục chạy thử, hướng dẫn vận hành thiết bị	Công văn	ĐHBK	Nhà thầu
17	Biên bản bàn giao thiết bị	Biên bản	ĐHBK	Nhà thầu
18	Biên bản nghiệm thu thiết bị	Biên bản	ĐHBK	Nhà thầu
19	Biên bản thanh lý hợp đồng	Biên bản	ĐHBK	Nhà thầu
20	Bảng xác nhận khối lượng	Bảng xác nhận	ĐHBK	Nhà thầu

	hoàn thành			
21	Hóa đơn tài chính	Phiếu đánh giá	Nhà thầu	ĐHBK
22	Bảo lãnh bảo hành	Bảng tổng hợp	Nhà thầu	ĐHBK
23	Các giấy tờ liên quan đến thiết bị: CO, CQ, giấy tờ Hải quan...	Hồ sơ	Nhà thầu	ĐHBK
24	Phiếu đề nghị thanh toán hợp đồng	Quyết định	Nhà thầu	ĐHBK
25	Biên bản nhập tài sản	Biên bản	P.QTTB	ĐVTH

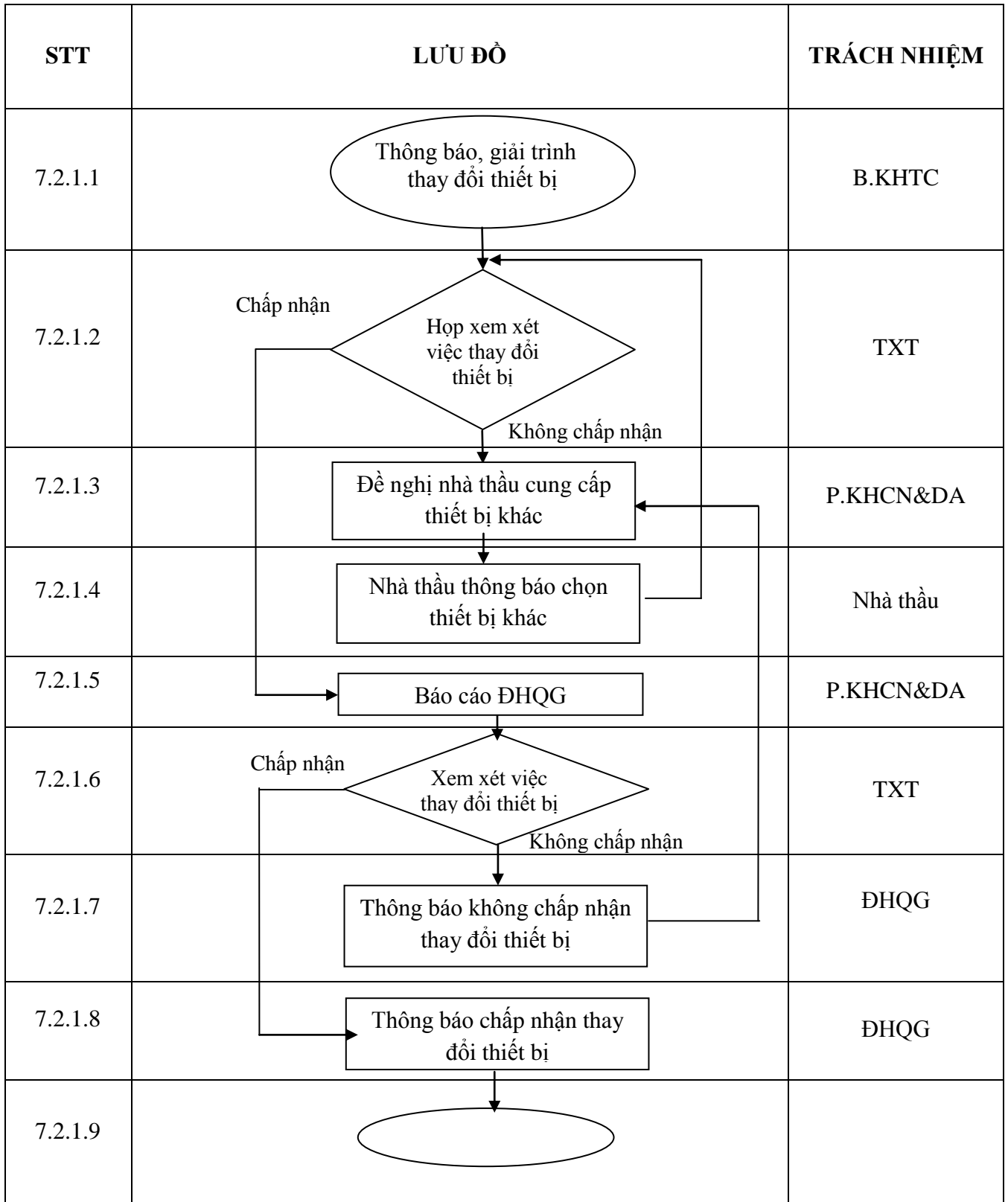
7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

7.1. Biểu mẫu

STT	Mã hiệu	Tên biểu mẫu
1	BM01/KHCN-17	Thông báo trúng thầu
2	BM02/KHCN-17	Thông báo không trúng thầu
3	BM03/KHCN-17	Biên bản thương thảo hợp đồng
4	BM04/KHCN-17	Hợp đồng kinh tế
5	BM05/KHCN-17	Phiếu đề nghị chuyển tiền tạm ứng
6	BM06/KHCN-17	Thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng
7	BM07/KHCN-17	Biên bản họp xem xét thay đổi thiết bị
8	BM08/KHCN-17	Công văn yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị khác
9	BM09/KHCN-17	Công văn thông báo ĐHQG về việc thay đổi thiết bị
10	BM10/KHCN-17	Công văn yêu cầu nhà thầu giải trình thiết bị sai khác so với hợp đồng
11	BM11/KHCN-17	Công văn yêu cầu nhà thầu tiếp tục chạy thử, hướng dẫn vận hành thiết bị
12	BM12/KHCN-17	Biên bản bàn giao thiết bị
13	BM13/KHCN-17	Biên bản nghiệm thu thiết bị
14	BM14/KHCN-17	Biên bản thanh lý hợp đồng
15	BM15/KHCN-17	Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành
16	BM16/KHCN-17	Phiếu đề nghị chuyển tiền thanh toán

7.2. Phụ lục

7.2.1 Lưu đồ quy trình con: Xử lý việc thay đổi thiết bị



7.2.2 Mô tả quy trình con: Xử lý việc thay đổi thiết bị

TT	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	TRÁCH NHIỆM		CHUẨN CHẤP NHẬN	BIỂU MẪU/TÀI LIỆU	THỜI GIAN
			CHÍNH	HỖ TRỢ			
7.2.1.1	7.2.1.1 Thông báo, giải trình thay đổi thiết bị	- Nhà thầu gửi thông báo, giải trình thay đổi thiết bị	Nhà thầu				
7.2.1.2	7.2.1.2 Họp xem xét việc thay đổi thiết bị	- P.KHCN&DA tổ chức buổi họp xem xét việc thay đổi thiết bị này. - Thành phần gồm các thành viên trong tổ xét chọn thầu - Nếu không chấp nhận việc thay đổi này thì qua bước 7.2.1.3. - Nếu chấp nhận việc thay đổi thì qua bước 7.2.1.5	P.KHCN&DA, TXT		Thiết bị thay đổi có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với HĐ. Giá cả giữ nguyên không đổi	BM07/KHCN-17	
7.2.1.3	7.2.1.3 Đề nghị nhà thầu cung cấp thiết bị khác	- P.KHCN&DA có công văn đề nghị nhà thầu cung cấp thiết bị khác	P.KHCN&DA			BM08/KHCN-17	
7.2.1.4	7.2.1.4 Nhà thầu thông báo chọn thiết bị khác	- Nhà thầu cung cấp thiết bị khác phù hợp hơn. - Quay lại bước 7.2.1.2	Nhà thầu				
7.2.1.5	7.2.1.5 Báo cáo ĐHQG	- P.KHCN&DA báo cáo ĐHQG việc thay đổi thiết bị này.	P.KHCN&DA			BM09/KHCN-17	

7.2.1.6	7.2.1.6 Xem xét việc thay đổi thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - ĐHQG xem xét việc thay đổi thiết bị. - Nếu không chấp nhận qua bước 7.2.1.7. - Nếu chấp nhận qua bước 7.2.1.8 	ĐHQG				
7.2.1.7	7.2.1.7 Thông báo không chấp nhận thay đổi thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - ĐHQG thông báo không chấp nhận thay đổi thiết bị 	ĐHQG				
7.2.1.8	7.2.1.8 Thông báo chấp nhận thay đổi thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - ĐHQG thông báo chấp nhận thay đổi thiết bị 	ĐHQG				
7.2.1.9	7.2.1.9 Kết thúc quy trình	<ul style="list-style-type: none"> - Kết thúc quy trình 					

Quy trình có hiệu lực kể từ:

Người soạn

Người duyệt

Nguyễn Duy Thanh

Ngô Thanh An