

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Số: **4170** /CHHVN-KHĐT  
V/v: Góp ý Dự thảo Quy trình thực  
hiện các dự án ĐTXD do Cục HHVN  
là cấp quyết định đầu tư

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

Hà Nội, ngày **09** tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án các công trình hàng hải;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Trường Cao đẳng Hàng hải I;
- Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam;



Nhằm nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Cục Hàng hải Việt Nam là cấp quyết định đầu tư, các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý dự án và phù hợp với các quy định hiện hành, Cục Hàng hải Việt Nam đã xây dựng dự thảo “Quy trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Cục Hàng hải Việt Nam là cấp quyết định đầu tư” và Quyết định phê duyệt (*gửi kèm theo*).

Để có cơ sở phê duyệt, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý về nội dung của dự thảo nêu trên. Ý kiến góp ý gửi về Cục Hàng hải Việt Nam (*qua phòng Kế hoạch - Đầu tư bằng văn bản và email: hungvth@vinamarine.gov.vn*) trước ngày 16/10/2015 để tổng hợp.

**Lưu ý:** Đây là quy trình quan trọng trong quản lý đầu tư các dự án của Cục, cũng như các đơn vị, do đó, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ bản dự thảo, cho ý kiến góp ý chi tiết và đề xuất giải pháp quản lý đầu tư xây dựng (nếu có) bảo đảm tính hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng hạn. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng;
- Phòng HTQT (để đăng web);
- Lưu VT, KHĐT (03b).



**Nguyễn Xuân Sang**

Số /QĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Cục Hàng hải Việt Nam là cấp quyết định đầu tư**

**CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định 1155/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Cục Hàng hải Việt Nam là cấp quyết định đầu tư.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công trình hàng hải, Khoa học công nghệ và môi trường; Giám đốc các Cảng vụ hàng hải, Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng Hàng hải, Giám đốc Ban QLDA các công trình hàng hải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, KHĐT(06).

**CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Xuân Sang**

**QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO CỤC  
HÀNG HẢI VIỆT NAM LÀ CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ**  
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CHHVN ngày tháng 9 năm 2015  
của Cục Hàng hải Việt Nam)

**Chương I. Quy định chung**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Cục Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục) là cấp quyết định đầu tư, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục được giao nhiệm vụ là Chủ đầu tư trong quá trình lập, quản lý, thực hiện và thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng mà Cục là cấp quyết định đầu tư.

**Điều 3. Phân công tổ chức thực hiện**

1. Cấp quyết định đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam
2. Chủ đầu tư: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục được giao nhiệm vụ
3. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Hàng hải; các cơ quan đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị tư vấn quản lý dự án chuyên ngành.
  - a) Giao Ban Quản lý dự án các công trình hàng hải quản lý dự án đối với các dự án của các đơn vị trực thuộc Cục có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên.
  - b) Giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (nếu có đủ năng lực) hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án chuyên ngành theo quy định đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng.

**Chương II. Trình tự, thủ tục thực hiện**

**Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện**

1. Khảo sát hiện trạng, trình chủ trương cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình.
2. Trình đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình.
3. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) công trình
4. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án hoặc BCKTKT công trình;
5. Lập dự án hoặc BCKTKT công trình;
6. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

7. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát;
8. Bàn giao mặt bằng thi công công trình;
9. Triển khai thi công công trình;
10. Nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng;
11. Thanh, quyết toán công trình;

**Điều 5.** Khảo sát hiện trạng, trình chủ trương cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư căn cứ nhu cầu, khảo sát hiện trạng, lập báo cáo sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, nguồn vốn thực hiện và trình Cục chủ trương cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình;

2. Cục xem xét, thẩm định phê duyệt hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải về chủ trương cho phép chuẩn bị đầu tư dự án theo phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Giao thông vận tải.

**Điều 6.** Trình đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình.

1. Chủ đầu tư lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư, trình Cục xem xét, thẩm định phê duyệt hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền;

2. Cục thẩm định, phê duyệt hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư theo phân cấp, ủy quyền;

**Điều 7.** Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc BCKTKT công trình

1. Chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc BCKTKT trình Cục xem xét, thẩm định phê duyệt;

2. Cục thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc BCKTKT công trình theo phân cấp, ủy quyền.

3. Chủ đầu tư thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc BCKTKT trên báo đấu thầu theo quy định.

**Điều 8.** Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc BCKTKT công trình.

Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án hoặc BCKTKT công trình theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo đấu thầu theo quy định và báo cáo kết quả về Cục để kiểm tra, theo dõi.

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án hoặc BCKTKT công trình theo trình tự sau:

1. Đối với Chỉ định thầu (áp dụng đối với gói thầu tư vấn có hạn mức < 500 triệu đồng)

- a) Chỉ định thầu rút gọn
- Chủ đầu tư (Bên mời thầu) căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị dự kiến thực hiện gói thầu, mời nhà thầu đến thương thảo và dự thảo Hợp đồng.
  - Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
  - Chủ đầu tư hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu được chỉ định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu theo quy định.

- b) Chỉ định thầu thông thường
- Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện (nếu có đủ năng lực) lập Hồ sơ yêu cầu và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu theo quy định;
  - Bên mời thầu căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị dự kiến thực hiện gói thầu, phát hành thư mời và hồ sơ yêu cầu đến đơn vị dự kiến thực hiện;
  - Nhà thầu chuẩn bị và nộp Hồ sơ đề xuất;
  - Chủ đầu tư phê duyệt Tổ chuyên gia đấu thầu;
  - Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá Hồ sơ đề xuất, trình Bên mời thầu kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất;
  - Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
  - Chủ đầu tư hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu theo quy định.

2. Đối với đấu thầu rộng rãi (áp dụng đối với gói thầu tư vấn có hạn mức > 500 triệu đồng)

- Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện (nếu có đủ năng lực) lập Hồ sơ mời thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu theo quy định;
- Bên mời thầu hồ sơ mời thầu;
- Nhà thầu chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu;
- Chủ đầu tư phê duyệt Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu (phần đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính), trình Bên mời thầu kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu;
- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Chủ đầu tư hoàn thiện, ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu theo quy định.

### **Điều 9. Lập dự án hoặc BCKTKT công trình**

1. Nhà thầu tư vấn lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt;
2. Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
3. Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát, lập dự án hoặc BCKTKT công trình;
4. Đơn vị quản lý dự án tổ chức giám sát quá trình khảo sát, lập dự án;
5. Nhà thầu trình Chủ đầu tư và Đơn vị quản lý dự án kết quả khảo sát, báo cáo dự án hoặc BCKTKT;
6. Chủ đầu tư gửi tư vấn thẩm tra thẩm tra kết quả khảo sát, báo cáo Dự án hoặc BCKTKT công trình;
7. Nhà thầu hoàn thiện báo cáo Dự án theo ý kiến của Tư vấn thẩm tra, trình Bên mời thầu;
8. Chủ đầu tư phối hợp Đơn vị quản lý dự án kiểm tra và trình Cục phê duyệt Dự án hoặc BCKTKT công trình;

9. Cục xem xét, phê duyệt Dự án hoặc BCKTKT công trình.

10. Đối với công trình phải lập dự án, Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo quy định của pháp luật và phải phù hợp với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt.

**Điều 10.** Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

1. Chủ đầu tư phối hợp Đơn vị quản lý dự án lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trình Cục xem xét phê duyệt;
2. Cục thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
3. Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý dự án thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trên báo đấu thầu theo quy định.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phối hợp Đơn vị quản lý dự án tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo đấu thầu theo quy định và báo cáo kết quả về Cục để kiểm tra, theo dõi.

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình theo trình tự sau:

1. Đối với Chỉ định thầu (áp dụng đối với gói thầu có hạn mức < 1 tỷ đồng)

a) Chỉ định thầu rút gọn

- Chủ đầu tư (Bên mời thầu) căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị dự kiến thực hiện gói thầu, mời nhà thầu đến thương thảo và dự thảo Hợp đồng.

- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu được chỉ định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu theo quy định.

b) Chỉ định thầu thông thường

- Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện (nếu có đủ năng lực) lập Hồ sơ yêu cầu và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu theo quy định;

- Bên mời thầu căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị dự kiến thực hiện gói thầu, phát hành thư mời và hồ sơ yêu cầu đến đơn vị dự kiến thực hiện;

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp Hồ sơ đề xuất;

- Chủ đầu tư phê duyệt Tổ chuyên gia đấu thầu;

- Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá Hồ sơ đề xuất, trình Bên mời thầu kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất;

- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư hoàn thiện, ký hợp đồng với Nhà thầu được chỉ định thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu theo quy định.

2. Đối với đấu thầu rộng rãi (áp dụng đối với gói thầu có hạn mức > 1 tỷ đồng)

- Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện (nếu có đủ năng lực) lập Hồ sơ mời thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu theo quy định;

- Bên mời thầu hồ sơ mời thầu;

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu;
- Chủ đầu tư phê duyệt Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu (phân đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính), trình Bên mời thầu kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu;
- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Chủ đầu tư hoàn thiện, ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu theo quy định.

**Điều 12. Bàn giao mặt bằng thi công công trình**

1. Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế tổ chức bàn giao, lập biên bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công (bao gồm hiện trạng, cốt cao độ, các mốc cao độ);
2. Chủ đầu tư thông báo khởi công công trình.

**Điều 13. Triển khai thi công công trình**

1. Nhà thầu thi công lập biện pháp thi công chi tiết (bao gồm tiến độ chi tiết) trình Chủ đầu tư thông qua Đơn vị quản lý dự án;
2. Đơn vị quản lý dự án xem xét, báo cáo Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết;
3. Nhà thầu triển khai thi công theo biện pháp thi công chi tiết và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Trường hợp phát sinh, điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, Đơn vị quản lý dự án báo cáo Chủ đầu tư trình Cục xem xét phê duyệt, điều chỉnh theo quy định.
4. Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý dự án, Tư vấn giám sát tổ chức giám sát, nghiệm thu công việc, hạng mục, bộ phận công trình xây dựng trong quá trình thi công.

**Điều 14. Nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng**

1. Sau khi hoàn thành thi công, Đơn vị quản lý dự án lập hồ sơ nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng;
2. Báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng;
3. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về xây dựng kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng;
4. Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý dự án tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

**Điều 15. Thanh, quyết toán công trình**

1. Thanh toán:
  - Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán, trình Đơn vị quản lý dự án, bao gồm:
  - + Đơn đề nghị thanh toán;



+ Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu có xác nhận của đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Đơn vị quản lý dự án;

+ Bảng đề nghị thanh toán.

- Đơn vị quản lý dự án kiểm tra, trình Chủ đầu tư hồ sơ thanh toán.
- Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu.

## 2. Quyết toán

- Đơn vị quản lý dự án lập hồ sơ hoàn thành công trình;
- Kiểm toán công trình (nếu có);
- Chủ đầu tư phối hợp Đơn vị quản lý dự án lập hồ sơ quyết toán công trình, trình Cục xem xét, phê duyệt.

## **Chương III. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân**

### **Điều 16. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam**

1. Thực hiện vai trò của cấp quyết định đầu tư, đánh giá sự cần thiết đầu tư, nguồn vốn, tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và quyết định chủ trương đầu tư dự án.

2. Thẩm định, phê duyệt và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án của chủ đầu tư theo các nội dung đã được phê duyệt và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

### **Điều 17. Trách nhiệm của Chủ đầu tư**

Chủ đầu tư có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước người quyết định đầu tư và pháp luật về các mặt chất lượng, tiến độ, chi phí vốn đầu tư và các quy định khác của pháp luật.

2. Nếu thành lập Ban quản lý dự án, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định.

3. Chỉ được ký hợp đồng giao nhận thầu đối với những tổ chức tư vấn doanh nghiệp xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, theo quy định hiện hành.

4. Được quyền yêu cầu những đơn vị liên quan, theo hợp đồng, giải trình về chất lượng vật liệu, thiết bị, công việc... và có quyền từ chối nghiệm thu.

5. Khi Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải thuê tổ chức Tư vấn có đủ năng lực thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng như: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, đặc biệt đối với công tác quản lý chất lượng tại công trường, công tác nghiệm thu (cấu kiện, giai đoạn, hoàn thành) và việc đưa ra quyết định đình chỉ thi công trong những trường hợp cần thiết.

## **Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan**

### **1. Đơn vị quản lý dự án**

Đơn vị quản lý dự án thực hiện các nội dung quản lý thực hiện dự án theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư và các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

- Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng xây dựng của các nhà thầu khác đã ký kết với Chủ đầu tư;
- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tổng tiến độ (tiến độ tổng thể) và các mốc quan trọng đã được duyệt;
- Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;
- Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế; thi công xây dựng; mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ; chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình; đào tạo vận hành: đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;
- Giúp Chủ đầu tư lập và xem xét, đánh giá các tiêu chí lựa chọn nhà thầu;
- Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các nhà thầu;
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;
- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;
- Báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư, mỗi báo cáo bao gồm các nội dung chính: tình trạng tổng thể của dự án; khối lượng, chất lượng của từng công việc đã thực hiện và so sánh với kế hoạch đã đặt ra hoặc các hợp đồng đã ký; các vướng mắc và đề xuất biện pháp để xử lý;
- Đánh giá tình hình chất lượng của dự án;
- Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;
- Giúp Chủ đầu tư quản lý rủi ro liên quan đến dự án.
- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng của thiết kế theo đúng hợp đồng thiết kế xây dựng công trình đã ký.
- Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án.
- Giúp Chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công;
- Xác định những yếu tố chủ yếu tác động đến công tác thi công xây dựng công trình;

- Các công tác chuẩn bị công trường của các nhà thầu như: thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho bãi tập phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công ...);
- Xem xét việc huy động lực lượng, máy móc thiết bị thi công của các nhà thầu;
- Xem xét, kiểm tra Biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu; Tiến độ thi công của các nhà thầu; Kế hoạch chất lượng công trình của nhà thầu; Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị của các nhà thầu; Các kế hoạch khác phục vụ thi công công trình;
- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ;
- Xem xét, kiểm tra và ghi chép nhật ký công trình;
- Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;
- Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trường và tham gia các buổi họp do Chủ đầu tư chủ trì;
- Xem xét, kiểm tra các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các báo cáo khác của các nhà thầu;
- Thực hiện việc xem xét và đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt;
- Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án;
- Thông báo cho Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu;
- Lập và điều hành kế hoạch thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ;
- Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao;
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu;
- Giúp Chủ đầu tư và người sử dụng công trình nắm và hiểu rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến vận hành công trình;
- Kiểm tra kế hoạch đào tạo của các nhà thầu đào tạo;
- Điều hành quá trình đào tạo và hướng dẫn vận hành;
- Kiểm tra, giám sát việc chuyển giao công nghệ của các nhà thầu;

## **2. Tư vấn thiết kế**

Tư vấn thiết kế thực hiện các nội dung theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư và các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

- Chịu trách nhiệm về những quy định pháp lý đã nêu trong hợp đồng, đặc biệt là chất lượng sản phẩm và thời gian thực hiện cần phải đảm bảo nghiêm túc.

- + Phải sử dụng cán bộ có đủ năng lực cho mỗi công việc thực hiện theo quy định.
- + Phải có hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế của đơn vị.
- + Phải bồi thường thiệt hại do sản phẩm tư vấn của mình gây ra.
- + Phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.
- + Không được chỉ định sử dụng các loại vật liệu hay vật tư kỹ thuật của một nơi sản xuất, cung ứng nào đó, mà chỉ được nêu yêu cầu chung về tính năng kỹ thuật của vật liệu hay vật tư kỹ thuật.
- + Không được giao thầu lại toàn bộ hợp đồng hoặc phần chính của hợp đồng cho một tổ chức tư vấn khác.
  - Đảm bảo sản phẩm được thực hiện theo đúng nội dung các bước thiết kế đã quy định; phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng được áp dụng và nhiệm vụ thiết kế, hợp đồng giao nhận thầu thiết kế với chủ đầu tư.
  - Đồ án thiết kế chỉ được thực hiện khi chủ nhiệm đồ án thiết kế và các chủ trì thiết kế có đủ năng lực theo quy định của Bộ Xây dựng. Người chủ nhiệm đồ án thiết kế và các chủ trì thiết kế phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng sản phẩm do mình thực hiện.
  - Tổ chức tư vấn thiết kế phải có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm thiết kế để kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế.
  - Tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công phải thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp theo quy định.
  - Tổ chức tư vấn thiết kế không được giao thầu lại toàn bộ hợp đồng hoặc phần chính của nội dung hợp đồng cho một tổ chức tư vấn thiết kế khác.
  - Việc nghiệm thu sản phẩm thiết kế phải lập biên bản theo mẫu quy định, trong đó có nêu rõ những sai sót (nếu có), thời gian khắc phục, bổ sung và kết luận về chất lượng.

### **3. Đơn vị khảo sát xây dựng:**

Đơn vị khảo sát xây dựng thực hiện các nội dung theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư và các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

- Nhiệm vụ khảo sát do đơn vị thiết kế lập, được chủ đầu tư phê duyệt phải phù hợp với quy mô, các bước thiết kế, tính chất công trình, điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng; đặc biệt khảo sát phải đủ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, tránh lãng phí.
- Công việc khảo sát phải phù hợp nhiệm vụ đã phê duyệt, trong báo cáo phải kiến nghị về việc xử lý nền móng công trình xây dựng.
- Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc khảo sát bổ sung, do thiết kế đề nghị.
- Việc khảo sát không được ảnh hưởng đến môi trường, phải phục hồi lại hiện trạng ban đầu của hiện trường, theo những nội dung phục hồi đã ghi trong hợp đồng.
- Việc khảo sát không được ảnh hưởng đến mạng lưới kỹ thuật công trình công cộng và những công trình xây dựng khác trong phạm vi địa điểm khảo sát.

#### **4. Tư vấn giám sát**

Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện các nội dung theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư và các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

- Phải có bộ phận chuyên trách (có thể là doanh nghiệp tư vấn) đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá trình thi công xây lắp, từ khi khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao.
- Phải phân định nhiệm vụ, quyền hạn của giám sát trưởng, các giám sát viên chuyên trách cho từng công việc và thông báo công khai tại công trường và đảm bảo việc giám sát được thường xuyên, liên tục.
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của dự án.
- Kiểm tra các điều kiện khởi công; điều kiện về năng lực các nhà thầu, thiết bị thi công (phù hợp hồ sơ dự thầu), phòng thí nghiệm của nhà thầu hay những cơ sở sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng (khi cần thiết); kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ chất lượng thiết bị công trình.
- Lập đề cương, kế hoạch và biện pháp thực hiện giám sát.
- Kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, môi trường của công trình, hạng mục công trình.
- Tổ chức kiểm định sản phẩm xây dựng khi cần thiết
- Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.
- Giúp chủ đầu tư tập hợp, kiểm tra và trình đơn vị quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra hồ sơ, tài liệu nghiệm thu, trước khi tổ chức nghiệm thu (giai đoạn, chạy thử, hoàn thành).
- Giúp chủ đầu tư lập báo cáo thường kỳ về chất lượng công trình xây dựng theo quy định.
- Giúp chủ đầu tư (hay được ủy quyền) dừng thi công, lập biên bản khi nhà thầu vi phạm chất lượng, an toàn, môi trường xây dựng.
- Từ chối nghiệm thu các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Lý do từ chối phải thể hiện bằng văn bản.

#### **5. Nhà thầu thi công**

Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện các nội dung theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư và các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

- Phải đảm bảo chất lượng, an toàn, môi trường xây dựng tốt, cho công trình đang thi công, những công trình khác xung quanh và khu vực lân cận.
- Chỉ được phép nhận thầu thi công những công trình thực hiện đúng thủ tục đầu tư và xây dựng, phù hợp với năng lực của mình; thi công đúng thiết kế được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về thi công xây lắp công trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.

- Vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng theo quy định; tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý sản phẩm xây dựng, quản lý công trình trong quá trình thi công.

- Về chất lượng thi công xây dựng

+ Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hợp đồng giao thầu, trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng riêng của doanh nghiệp.

+ Lập đầy đủ, đúng quy định nhật ký thi công xây dựng công trình.

+ Chỉ được phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng khi được Chủ đầu tư chấp thuận ( có biên bản ký nhận giữa các bên liên quan).

+ Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.

+ Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu.

+ Báo cáo thường xuyên với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn và môi trường xây dựng.

+ Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu.

+ Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng cho người, thiết bị và những công trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

+ Lập hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành.

#### **Chương IV. Tổ chức thực hiện**

**Điều 19.** Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 20.** Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam bằng văn bản để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời.