

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



PHẠM NHẬT THIÊN

QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG -
DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC
TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



PHẠM NHẬT THIÊN

**QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG -
DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC
TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN**

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ: 8310110

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. LÊ THỊ HOÀI THU
2. PGS.TS. THÁI THỊ KIM OANH

HÀ NỘI - 2024

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan rằng công trình nghiên cứu này là của cá nhân tôi. Các dữ liệu và kết quả được nêu tại Đề án đều trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Các nội dung của Đề án này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2024

Tác giả

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phạm Nhật Thiên', is written over two horizontal lines.

Phạm Nhật Thiên

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện Đề án tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Kinh tế, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Hoài Thu và PGS.TS Thái Thị Kim Oanh, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình viết Đề án. Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thị Lệ Thúy cùng các quý Thầy, Cô trong khoa Khoa học quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân, đã tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức trong những năm tôi học tập.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2024

Tác giả



Phạm Nhật Thiên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC HÌNH, HỘP.....	vii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	viii
TÓM TẮT ĐỀ ÁN	ix
MỞ ĐẦU.....	1
1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
4. Khung nghiên cứu	3
5. Quy trình và phương pháp nghiên cứu.....	3
6. Kết cấu Đề án.....	4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI	5
1.1. Tổng quan về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải	5
1.1.1. Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước.....	5
1.1.2. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	6
1.2. Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải.....	7
1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	7
1.2.2. Bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	8
1.2.2. Nội dung quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	9
1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải	14
1.3.1. Yếu tố thuộc sở giao thông vận tải	14
1.3.2. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của sở giao thông vận tải.....	14

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021-202317

2.1. Tổng quan về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023 ...17

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ.....17

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự.....18

2.1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước19

2.2. Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước và kết quả thẩm định tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023.....21

2.2.1. Khái quát về thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước21

2.2.2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước23

2.3. Phân tích thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-202325

2.3.1. Thực trạng bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước25

2.3.2. Thực trạng lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước28

2.3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước31

2.3.4. Thực trạng kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước44

2.4. Đánh giá quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn47

2.4.1. Đánh giá thực hiện mục tiêu.....47

2.4.2. Ưu điểm48

2.4.3. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.....49

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN ĐẾN 203052

3.1. Định hướng hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030.....52

3.1.1. Định hướng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030.....	52
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030	52
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030	53
3.2.1. Giải pháp về bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	53
3.2.2. Giải pháp về lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	54
3.2.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước.....	56
3.2.4. Giải pháp về kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước	58
3.2.5. Giải pháp khác	58
3.3. Một số kiến nghị	58
3.3.1. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.....	58
3.3.2. Kiến nghị khác.....	59
KẾT LUẬN	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	61
PHỤ LỤC	63

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	NGHĨA CỦA TỪ
GTVT	Giao thông vận tải
PCCC	Phòng cháy chữa cháy
UBND	Ủy ban nhân dân
QLDA	Quản lý dự án
ĐT XD	Đầu tư xây dựng

DANH MỤC CÁC HÌNH, HỘP

Hình 1: Khung nghiên cứu	3
Hình 2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.....	25
Hộp 2.1: Phòng vấn công chức Sở GTVT về bộ máy quản lý thẩm định.....	28
Hộp 2.2: Phòng vấn công chức Sở GTVT về lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.....	31
Hộp 2.3: Phòng vấn công chức Sở GTVT về Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực thẩm định.....	34
Hộp 2.4: Phòng vấn công chức Sở GTVT về truyền thông chính sách, quy trình thẩm định.....	36
Hộp 2.5: Phòng vấn công chức Sở GTVT về thực hiện thẩm định.....	42
Hộp 2.6: Phòng vấn công chức Sở GTVT về giải quyết các kiến nghị về thẩm định ..	43
Hộp 2.7: Phòng vấn công chức Sở GTVT về kiểm soát thẩm định	46
Hộp 2.8. Kết quả phỏng vấn đơn vị đề nghị thẩm định.....	48

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn	20
Bảng 2.2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước được thẩm định tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (phân loại theo tính chất công trình).....	22
Bảng 2.3: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước được thẩm định tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (phân theo cấp công trình, chức năng công trình)	22
Bảng 2.4: Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT	24
Bảng 2.5: Công chức quản lý thẩm định tại Sở GTVT	27
Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.....	30
Bảng 2.7: Phân công, phối hợp thực hiện thẩm định	32
Bảng 2.8: Hình thức truyền thông chính sách, quy trình thẩm định	35
Bảng 2.9: Đề nghị điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công ở một số công trình	37
Bảng 2.10: Đề nghị điều chỉnh giá trị thẩm định ở một số hồ sơ.....	39
Bảng 2.11: Thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Sở.....	40
Bảng 2.12: Giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, nhà thầu về thẩm định.....	43
Bảng: 2.13 Hình thức kiểm soát thẩm định thiết kế BVTC - dự toán tại Sở GTVT.....	44
Bảng 2.14: Đề nghị điều chỉnh, hoàn thiện trong kiểm soát việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.....	45
Bảng 2.15: Đánh giá kết quả so với mục tiêu quản lý thẩm định.....	47

TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn có chức năng tham mưu, giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước về GTVT. Một trong những nhiệm vụ của Sở là quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước. Quản lý thẩm định của Sở về cơ bản đã góp phần đảm bảo thời gian và đúng quy định pháp luật. Tuy vậy, quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Sở GTVT vẫn chưa đạt được kết quả so với mục tiêu mong muốn, vẫn còn những tồn tại. Sau khi nghiên cứu về Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, Đề án đã đạt được kết quả sau: (1) Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải; Phân tích được thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023; (3) Đề xuất được một số giải pháp Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030.

Đề án đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau: (1) Quy định rõ ràng nội dung, hình thức phối hợp trong quản lý thẩm định tại Sở GTVT: giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý chất lượng công trình; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trung tâm hành chính công; (2) Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; (3) Nghiên cứu, ban hành quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; (4) Tăng cường thu thập, khảo sát đầy đủ thông tin cho lập kế hoạch thẩm định; (5) Nghiên cứu việc chuyên môn hóa theo loại công việc thẩm định thiết kế hay theo các đầu mục nội dung thẩm định trong các phòng chuyên trách; (6) Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quy trình thẩm định; (7) Chú trọng kiểm tra dự toán công trình vì điều chỉnh dự toán là yêu cầu điều chỉnh thường xuyên khi thẩm định; (8) Chú trọng giải quyết kiến nghị của đơn vị đề nghị thẩm định; (9) Tiến hành kiểm tra đột xuất các công việc trong quy trình thẩm định; (10) Tập trung kiểm soát sau khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, gồm: cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.

Một trong *những* nhiệm vụ của Sở là thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước hoặc thuê nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước. Năm 2021, Sở thẩm định 12 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; năm 2021 có 11 hồ sơ được thẩm định, năm 2023 có 14 hồ sơ được thẩm định.

Để hoạt động thẩm định đạt kết quả và hiệu quả, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn thường xuyên hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước. Trong thời gian vừa qua, quản lý thẩm định về cơ bản thực hiện theo thẩm quyền, góp phần đảm bảo thời gian và đúng quy định pháp luật trong công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước.

Tuy vậy, quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn tỉnh vẫn chưa đạt được kết quả so với mục tiêu mong muốn, quản lý thẩm định còn những hạn chế trong bộ máy quản lý thẩm định như phối hợp chưa hiệu quả cả trong và ngoài Sở GTVT; kế hoạch thẩm định chưa đầy đủ làm căn cứ cho thẩm định, ví dụ như chưa có quy trình thẩm định; tổ chức thực hiện quy trình, kế hoạch thẩm định và kiểm soát thẩm định. Quản lý thẩm định chưa thật sự góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng dự án. Vì vậy, việc nghiên cứu và hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn là một nhu cầu cấp thiết trong thời gian tới.

Qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu có liên quan, đã có một số công trình về thẩm định trong lĩnh vực xây dựng và quản lý thẩm định như Đặng Hoài Nam (2020), *Thẩm định chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công tại Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng*; Trần Oanh (2021), *Quản lý khảo sát và thiết kế xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An*, Luận văn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Hồ Nghĩa Tâm (2022), *Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trương Định, tỉnh Nghệ An*. Luận văn

thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Nguyễn Quốc Toàn (2022), *Quản lý thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại UBND Thành phố Hà Tĩnh*”, Luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, chưa có luận văn, luận án nào tìm hiểu, nghiên cứu về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Vì vậy, học viên chọn chủ đề “*Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn*” làm đề tài Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý kinh tế và Chính sách với mong muốn được góp phần hoàn thiện nhiệm vụ này tại Đơn vị.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề án được thực hiện hướng tới những mục tiêu cơ bản sau:

- Xây dựng khung lý thuyết về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải.

- Phân tích được thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023.

- Đề xuất được một số giải pháp Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải.

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nội dung:

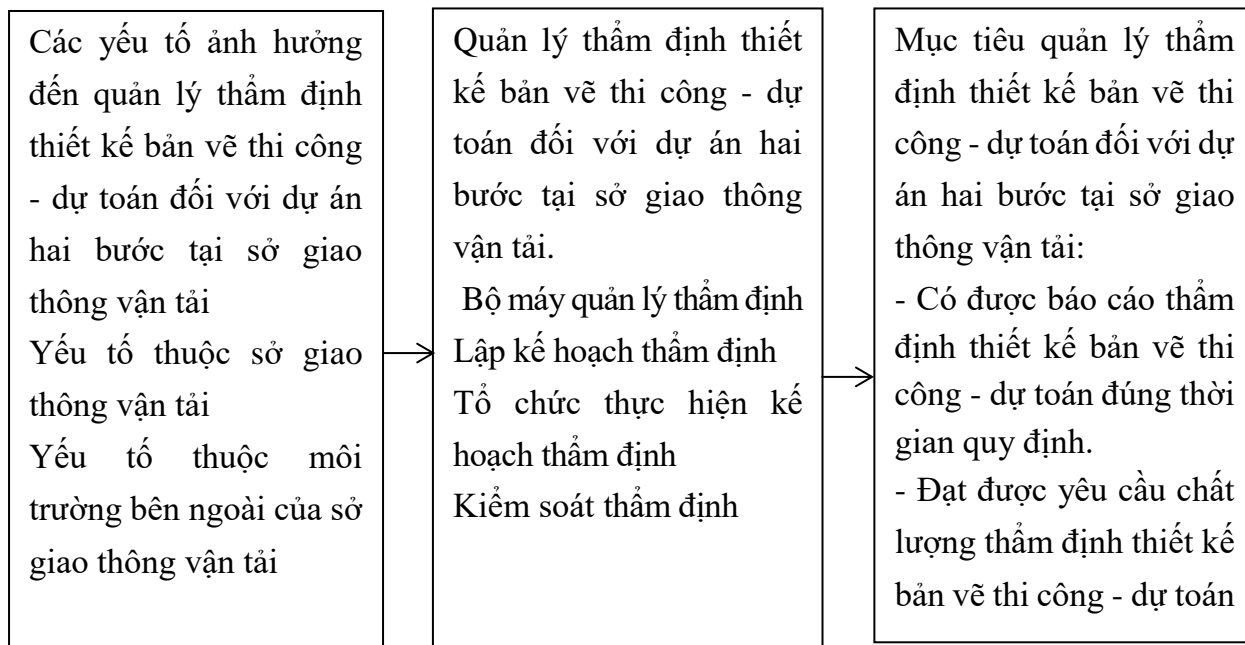
Nghiên cứu quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước theo quá trình quản lý: Lập kế hoạch thẩm định; tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định; kiểm soát thẩm định.

Chủ thể quản lý là Sở GTVT với vị trí vừa là cơ quan quản lý thẩm định vừa là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm thẩm định các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được lập bởi chủ đầu tư hoặc đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư (Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông) hoặc nhà thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Phạm vi không gian: tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Phạm vi thời gian: Dữ liệu thứ cấp được thu thập cho giai đoạn 2021-2023, các giải pháp đề xuất cho giai đoạn đến năm 2030.

4. Khung nghiên cứu



Hình 1: Khung nghiên cứu

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

5. Quy trình và phương pháp nghiên cứu

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu để xây dựng khung lý thuyết về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp mô hình hóa, phân tích hệ thống.

Bước 2: Thu thập thông tin thứ cấp về Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023. Các số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo, tài liệu, thông tin nội bộ giai đoạn 2021-2023 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp thu thập số liệu quan các báo cáo của Sở; hồ sơ thiết kế đã được thẩm định tại Sở; thu thập số liệu, dữ liệu trên trang web của Sở.

Bước 3:

1) Thiết kế bảng phỏng vấn và phỏng vấn 5 công chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, cụ thể: 1 Phó Giám đốc; 2 công chức phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 2 công chức phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Mục đích phỏng vấn: bổ sung căn cứ để phân tích thực trạng thẩm định.

Nội dung phỏng vấn về thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, trình bày tại phụ lục 1.

2) Thiết kế bảng phỏng vấn và phỏng vấn 2 viên chức tại đơn vị đề nghị thẩm định: 1 viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn; 1 viên chức tại Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Mục đích phỏng vấn: bổ sung căn cứ để đánh giá thực hiện mục tiêu thẩm định – đánh giá về chất lượng thẩm định.

Nội dung phỏng vấn: về chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn, trình bày tại phụ lục 2

Bước 4: Dựa vào dữ liệu thu thập được, phân tích thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023, xác định ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Phương pháp được sử dụng bao gồm: phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp phân tích, thống kê.

Bước 5: Trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân, Đề án đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030. Trong bước này, Đề án sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích hệ thống; phân tích nguyên nhân kết quả

6. Kết cấu Đề án

Ngoài phần mở đầu, phụ lục, tài liệu tham khảo, Đề án được kết cấu thành 3 chương:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021-2023

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN ĐẾN 2030

CHƯƠNG 1.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.1. Tổng quan về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải

1.1.1. Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Trong quá trình dự án đầu tư, thiết kế xây dựng là một giai đoạn quan trọng. Thiết kế xây dựng ở các dự án khác nhau về quy mô, tính phức tạp sẽ có những đặc điểm khác nhau. Đối với các dự án quy mô nhỏ, dưới 15 tỉ đồng (dự án 1 bước, không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi), chủ đầu tư chỉ phải thiết kế một bước. Đối với các dự án quy mô lớn hơn (dự án 2 bước, phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi), chủ đầu tư thiết kế thiết 2 bước, bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Đối với các dự án có tính chất phức tạp về kỹ thuật, quy mô lớn, điều kiện thi công phức tạp, chủ đầu tư phải thiết kế 3 bước.

Theo Luật xây dựng, “thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình”. “Dự toán xây dựng công trình là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng” (Quốc hội, 2014, Luật xây dựng).

Tư khái niệm trên, *thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước là hồ sơ thiết kế thi công phải thống nhất với thiết kế cơ sở ở bước trước, bao gồm bản thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, thể hiện (1) đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình; (2) chi phí để xây dựng công trình xây dựng được trên cơ sở khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và định mức, giá xây dựng.*

Nội dung của thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bao gồm: Thông tin chung về công trình, gói thầu (Các căn cứ pháp lý, tên, vị trí công trình, chủ đầu tư, điều kiện tự nhiên khu vực đoạn tuyến, khảo sát tình hình); mục tiêu xây dựng, sửa chữa; quy mô đầu tư; diện tích sử dụng đất; phương án giải phóng mặt bằng; tiêu chuẩn thiết kế thi

công và nghiệm thu; giải pháp xây dựng, sửa chữa; tổ chức xây dựng; tổng mức đầu tư, nguồn vốn; dự toán bao gồm chi phí để xây dựng công trình xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và định mức vật liệu, máy móc, nhân công, giá xây dựng. “Hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở gồm thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật” (Quốc hội, 2014).

Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại sở giao thông vận tải được phân loại theo:

- Theo chức năng của công trình, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bao gồm thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình cầu; thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình đường; thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình cầu đường.

- Theo nguồn vốn: thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bao gồm thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình từ nguồn vốn ngân sách trung ương; thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. (Quốc hội, 2014, Luật xây dựng).

1.1.2. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải

a. Khái niệm

Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, “Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở xem xét, phê duyệt” (Quốc hội, 2014, Luật xây dựng).

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại sở giao thông vận tải là *hoạt động của cơ quan chuyên môn của sở giao thông vận tải, bao gồm xem xét, đánh giá và đưa ra những kết luận pháp lý bằng văn bản về nội dung của thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình trước khi được cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.*

Sở giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng trên địa bàn.

Chủ thể thẩm định là Sở giao thông vận tải. Đây là cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán do chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng. Giám đốc sở giao thông chuyên trách thẩm định trước khi trình cơ quan quyết định đầu tư phê chuẩn, quyết định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán căn cứ vào các quy định, hồ sơ dự án và tờ trình của phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Đối tượng thẩm định là thiết kế bản vẽ thi công dự toán đối với dự án hai bước do các chủ đầu tư là các ban quản lý bảo trì, sửa chữa; ban quản lý dự án công trình giao thông lập, hoặc thuê nhà thầu lập.

b. Nguyên tắc

Thẩm định là một nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, phải tuân thủ các nguyên tắc chấp hành quy định pháp luật; thống nhất; công khai, minh bạch và hiệu quả; tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. (Quốc hội, 2014, Luật xây dựng).

c. Nội dung thẩm định

Sau khi có thiết kế cơ sở, cơ quan thẩm định căn cứ vào thiết kế cơ sở để thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng (Quốc hội 2014, 2020).

- Kiểm tra, xác định thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước.

- Kiểm tra, xác định sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: cụ thể là kiểm tra, xác định sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công phù hợp theo thiết kế cơ sở đã được duyệt; kiểm tra, xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; kiểm tra, đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận; kiểm tra, đánh giá sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

- Kiểm tra, xác định sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình.

- Kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng. (Quốc hội 2014, 2020).

1.2. Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Khái niệm

Dưới giác độ quá trình quản lý, “quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các nguồn lực và các hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích, mục tiêu của tổ chức với hiệu lực và hiệu quả cao một cách bền vững trong điều kiện môi trường luôn biến động” (Nguyễn Thị Ngọc Huyền và cộng sự, 2018).

Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải là quá trình lập kế hoạch thẩm định, tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định và kiểm soát thẩm định nhằm đạt được mục tiêu quản lý đề ra trong bối cảnh môi trường quản lý nhất định.

Chủ thể quản lý là sở giao thông vận tải. Đối tượng quản lý là các hoạt động thẩm định của cá nhân, bộ phận, các tổ, hội đồng thẩm định được giao trách nhiệm thẩm định của sở.

Mục tiêu

Mục đích quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán là góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc trách nhiệm quản lý thẩm định của sở giao thông vận tải.

Mục tiêu quản lý thẩm định là:

- Có được báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đúng thời gian quy định. Mục tiêu được đánh giá qua chỉ số số báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được thẩm định đúng hạn, trước hạn, quá hạn.

- Đạt được yêu cầu chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: thẩm định đúng nội dung theo quy định pháp luật; đưa ra được các kết luận thẩm định: đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi bổ sung các yêu cầu; có đầy đủ, tin cậy, khách quan các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn.

1.2.2. Bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Cơ cấu bộ máy quản lý

Bộ máy quản lý thẩm định bao gồm cơ cấu bộ máy quản lý (là sự phân công nhiệm vụ quyền hạn giữa các cá nhân, bộ phận quản lý thẩm định) và nhân lực quản lý thẩm định.

Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định tại sở giao thông vận tải bao gồm giám đốc sở, phó giám đốc sở, phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phòng quản lý chất lượng công trình và các bộ phận có liên quan khác như sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, ban quản lý dự án...

Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND cấp tỉnh về quản lý thẩm định. Phó giám đốc sở được giám đốc sở phân giao các nhiệm vụ quản lý về xây dựng trong đó có nhiệm vụ quản lý thẩm định.

Phòng chuyên trách như phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phòng quản lý chất lượng công trình là đơn vị trực tiếp thẩm định đồng thời tự quản lý việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định của chính đơn vị; hoặc ký hợp đồng thẩm định với các cơ quan, tổ chức khác có năng lực thẩm định và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định của các cơ quan, tổ chức này.

Bên cạnh đó, để quản lý thẩm định tại sở giao thông vận tải có hiệu quả, sở cần phối hợp với các cơ quan khác có liên quan.

Nhân lực quản lý

Nhân lực quản lý thẩm định muốn nâng cao năng suất quản lý cần đáp ứng được yêu cầu năng lực quản lý chung, năng lực quản lý thẩm định, năng lực chuyên môn về dự án, thiết kế xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng và các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

1.2.2. Nội dung quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

1.2.2.1. Lập kế hoạch thẩm định

Kế hoạch là “tổng thể các mục tiêu, các giải pháp và công cụ để đạt được mục tiêu cho một hệ thống nhất định” (Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà, 2018). Kế hoạch thẩm định là mục tiêu về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, các giải pháp và công cụ để đạt được mục tiêu thẩm định.

Theo các cách phân loại kế hoạch, có nhiều kế hoạch khác nhau, trong Đề án này tập trung vào quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

a. Lập quy trình thẩm định

Quy trình “là sự hướng dẫn hành động, là việc chỉ ra một cách chi tiết, biện pháp chính xác cho một hoạt động nào đó cần phải thực hiện. Đó là một chuỗi các hoạt động cần thiết theo thứ tự thời gian” (Nguyễn Thị Ngọc Huyền và các tác giả, 2018).

Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán là một kế hoạch xây dựng một lần sử dụng nhiều lần để hướng dẫn các hoạt động thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, gồm chuỗi các hoạt động theo thứ tự thời gian, trách nhiệm thực hiện

các hoạt động, kết quả đạt được ở mỗi hoạt động và các mẫu văn bản hành chính cần hoàn thành khi thẩm định.

Sở giao thông vận tải xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo các bước sau:

- Phân tích căn cứ pháp lý, thực tiễn về văn bản hành chính, yêu cầu cải cách hành chính, phân tích lĩnh vực quản lý dự án, thiết kế xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng; phân tích quy trình thẩm định theo nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

- Phân tích năng lực thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại sở giao thông vận tải.

- Xác định rõ mục tiêu của quy trình thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: về thời gian, chất lượng.

- Xác định yêu cầu hồ sơ, xác định biểu phí, nơi tiếp nhận và trả kết quả, công việc cần thực hiện trong thẩm định.

- rà soát, điều chỉnh trình tự công việc thẩm định; cá nhân, bộ phận chính, phối hợp, hiệu chỉnh, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện, mẫu báo cáo.

- Văn bản hóa quy trình thẩm định, trình phê duyệt quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

b. Lập kế hoạch năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Hàng năm, sở giao thông vận tải xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của sở, bao gồm nhiệm vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với các dự án hai bước. Nội dung của kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bao gồm mục tiêu về số dự án, đặc điểm, số báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cần hoàn thành, yêu cầu về thời gian, chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoàn thành trong năm, yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính cho thẩm định. Sở giao thông vận tải xây dựng riêng một kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán nếu sở có nhiều hồ sơ cần phải thẩm định hàng năm.

Quy trình xây dựng kế hoạch gồm:

- Phân tích căn cứ pháp lý: là phân tích và tổng hợp các quy định pháp lý có liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán đối với dự án hai bước.

- Phân tích căn cứ thực tiễn: là phân tích thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán đối với dự án hai bước trong những năm trước; phân tích môi trường thẩm

định thiết kế; xác định cơ hội thách thức, điểm mạnh và điểm yếu trong trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán của sở giao thông vận tải.

- Xác định mục tiêu và các hoạt động thực hiện mục tiêu kế hoạch: mục tiêu về số lượng hồ sơ cần thẩm định; thời gian hoàn thành; chất lượng thẩm định; cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thẩm định.

- Quyết định và văn bản hóa kế hoạch.

1.2.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định

a. Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực thẩm định

Sở giao thông vận tải phân công nhân lực đảm trách những vị trí công việc trong quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Mỗi công việc cần có những cá nhân, bộ phận và yêu cầu những năng lực cần thiết để hoàn thành hiệu quả công việc. Phòng chuyên trách có chức năng chính trong thẩm định và phối hợp với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở để nộp hồ sơ và nhận kết quả thẩm định. Phòng này cũng có thể tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phòng (nếu có) để nộp hồ sơ và nhận kết quả thẩm định. Một số sở có thể thành lập tổ, hội đồng thẩm định với sự tham gia của lãnh đạo sở và các phòng chuyên môn.

Việc phối hợp trong thẩm định với các cơ quan khác cũng được thực hiện như cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, sở tài nguyên, môi trường, bưu chính tỉnh, huyện.

Tập huấn nhân lực thẩm định tại sở giao thông vận tải đảm bảo nhận lực có đủ năng lực thẩm định. Tập huấn bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến, thường diễn ra định kỳ nếu có thay đổi chính sách, quy định về thẩm định.

b. Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định

Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định giúp các cơ quan, tổ chức đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hiểu rõ về chính sách, pháp luật, quy trình thẩm định. Sở giao thông vận tải theo dõi, cập nhật, truyền thông đầy đủ những điểm mới, điểm thay đổi trong chính sách pháp luật, quy trình thẩm định.

Hình thức truyền thông đa dạng, hiện đại, trực tiếp giúp chuyển tải đầy đủ thông tin đến các cơ quan, tổ chức. Truyền thông đối với nhân lực tại sở theo hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến phổ biến chính sách, pháp luật, quy trình; thông tin qua email nội bộ, niêm yết tại nơi làm việc tại các phòng ban. Truyền thông cho

các cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế qua kênh thông tin web, niêm yết công khai chính sách, quy trình; truyền thông qua đường công văn, qua tổ chức hội nghị đối thoại.

c. Thực hiện thẩm định

Nhân lực tại phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và các bộ phận liên quan thực hiện thẩm định theo trình tự sau:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính/hoặc trung tâm hành chính công tỉnh/hoặc tại phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; và kiểm tra sự đầy đủ thành phần hồ sơ, đề nghị bổ sung nếu cần; trả lại hồ sơ nếu không đúng thẩm quyền của sở hoặc cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ, hoặc hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý.

- Thẩm định chi tiết hồ sơ theo nội dung thẩm định ở mục 1.1.2 tiểu mục c, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung hồ sơ (nếu cần); làm rõ số liệu nếu cần trong thời gian quy định.

- Kiểm tra hiện trường, lấy ý kiến cơ quan liên quan như sở tài nguyên môi trường, cơ quan thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy để phục vụ thẩm định (nếu cần).

- Thẩm định giá (nếu cần): hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm thẩm định giá theo các báo giá quy định, để xác định giá làm căn cứ cho thẩm định dự toán.

- Xây dựng thông báo kết quả thẩm định: phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xây dựng thông báo kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trình, ký thông báo kết quả thẩm định, thẩm tra thông báo kết quả thẩm định (nếu cần), trường hợp lãnh đạo sở không đồng ký, không ký thông báo kết quả thẩm định, chuyển lại công chức thụ lý hồ sơ và nêu rõ lý do.

- Gửi thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư, nhà thầu theo hình thức quy định; số hóa hồ sơ thẩm định.

d. Giải quyết các kiến nghị về thẩm định

Trong quá trình thẩm định, sở giao thông vận tải tiếp nhận được những kiến nghị về quá trình thẩm định, về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Một số kiến nghị có thể liên quan đến thời gian, chất lượng thẩm định, kết luận về thiết kế cũng như các yêu cầu bổ sung của sở liên quan đến hồ sơ thẩm định (nếu có).

Trong những trường hợp kiến nghị trên, lãnh đạo sở chỉ đạo phòng chuyên trách, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phối hợp với các cơ quan liên quan khác để

tìm hiểu nguyên nhân, tìm giải pháp xử lý các kiến nghị của cơ quan, tổ chức đề nghị thẩm định.

1.2.2.3. Kiểm soát thẩm định

Theo lý luận về quản lý, “kiểm soát là quá trình giám sát, đo lường, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt mục tiêu đề ra của tổ chức” (Nguyễn Thị Ngọc Huyền và cộng sự, 2018). Kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là giám sát, đo lường, đánh giá và chấn chỉnh các hoạt động thẩm định tại sở giao thông vận tải nhằm đạt được các mục tiêu thẩm định.

Chủ thể kiểm soát

Phần này tập trung vào kiểm soát của các chủ thể bên trong sở giao thông - vận tải gồm lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chuyên môn, thanh tra sở. Các chủ thể tiến hành kiểm soát theo quy chế hoạt động của sở giao thông - vận tải và các cơ quan chuyên môn của sở.

Nội dung kiểm soát

- Kiểm soát xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định, kế hoạch hàng năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
- Kiểm soát tình hình phân công, phối hợp nhiệm vụ thẩm định, tập huấn nhân lực thẩm định.
- Kiểm soát truyền thông chính sách, pháp luật, quy trình thẩm định.
- Kiểm soát việc thực hiện quy trình thẩm định.
- Kiểm soát việc giải quyết các kiến nghị về thẩm định.
- Kiểm soát kết quả thẩm định và kiểm soát sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Khi tiến hành kiểm soát, chủ thể kiểm soát có thể tập trung giám sát, đánh giá, chấn chỉnh tất cả các nội dung trên, hoặc tập trung vào một số nội dung quan trọng. Kết quả kiểm soát ở mỗi nội dung là rút ra được những kiến nghị, hoặc điều chỉnh cần thiết để ngay lập tức hoàn thiện hoạt động hoặc đổi mới các hoạt động ở các chu kỳ sau.

Công cụ kiểm soát

Nhân lực thẩm định phải dựa vào văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các nghị định và thông tư hướng dẫn về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

đối với dự án hai bước; quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; quy trình thẩm định; kế hoạch năm về thẩm định; các công cụ kỹ thuật.

1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải

1.3.1. Yếu tố thuộc sở giao thông vận tải

Định hướng về quản lý đầu tư xây dựng

Những định hướng này rất quan trọng để tạo ra những cơ sở cho quản lý thẩm định của Sở GTVT. Vì thế bản thân lãnh đạo sở phải nhận thức tầm quan trọng của định hướng quản lý, xác lập những định hướng đúng, khuyến khích động viên thực hiện theo các định hướng đã được chủ trương thống nhất; tổ chức tốt việc kiểm tra thực hiện các định hướng này, theo dõi và điều chỉnh các định hướng để phù hợp với thực tế của sở theo tình hình thực tế, thường xuyên.

Cải cách thủ tục hành chính công

Hành chính công luôn là yếu tố rất quan trọng và được nói đến nhiều trong vai trò của nhà nước. Nếu một cơ quan có khả năng đổi mới, cải cách hành chính công tốt, hiệu lực, hiệu quả, gọn nhẹ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nội bộ, thì sẽ đẩy nhanh việc xử lý các công việc thuộc thẩm quyền nội bộ. Sở GTVT cũng không phải là ngoại lệ khi cần cải cách hành chính công để đảm bảo xử lý nhanh các thủ tục nội bộ như thẩm định.

Quản lý công chức

Cơ quan hành chính nhà nước nào cũng cần phải đổi mới quản lý công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Mục tiêu là sử dụng được người tài, người giỏi, người có đạo đức tốt vào bất cứ công việc nào của cơ quan. Công việc quản lý luôn theo sát các tiêu chuẩn đối với người tài, đảm bảo họ là những người làm việc hiệu quả, cống hiến vì cơ quan vì nâng cao hiệu quả công việc một cách liên tục thường xuyên.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là yếu tố không thể thiếu ở bất kỳ cơ quan hành chính nhà nước nào. Ứng dụng yếu tố này trong tất cả các lĩnh vực, quy trình nội bộ trong đó cơ thẩm định, quản lý thẩm định giúp cải tiến hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, công sức, tiết kiệm nhân lực. Cơ quan hành chính nhà nước phải luôn đổi mới, xây dựng và ứng dụng mạnh CNTT trong tất cả các hoạt động để nâng cao hiệu suất công việc.

1.3.2. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của sở giao thông vận tải

Số lượng chủ đầu tư, đặc điểm công trình của các chủ đầu tư

Chủ đầu tư ảnh hưởng đến quản lý của sở ở các yếu tố quan trọng như số lượng, hiểu biết của chủ đầu tư đối với công trình, dự án, thiết kế, thi công, dự toán. Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật rất quan trọng để chủ đầu tư làm đúng, làm đủ theo các quy định trong thiết kế bản vẽ. Chủ đầu tư quản lý nhiều công trình hay các công trình có đặc thù phức tạp, công trình địa bàn khó khăn, quy mô công trình lớn ảnh hưởng đến quản lý thẩm định.

Năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu về lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán không đạt yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định. Mỗi chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế cần tự nâng cao năng lực, tìm hiểu các quy định pháp luật, am hiểu luật và áp dụng đúng trong việc thiết kế.

Quy định phân cấp thẩm định của UBND cấp tỉnh

Thẩm định được phân cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, cấp sở, cấp huyện. Các dự án quy mô nhỏ, một bước thường được phân cấp cho UBND huyện (Phòng kinh tế hạ tầng, phòng kinh tế), dự án quy mô lớn hơn, thường hai bước do cấp sở thẩm định. Hơn thế, việc phân cấp giữa trung ương cho tỉnh các dự án quy mô nhất định cũng ảnh hưởng đến thẩm định.

Kiểm soát của cơ quan nhà nước đối với thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Vai trò kiểm soát luôn được khẳng định, đó là sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng. Việc kiểm soát giúp chấn chỉnh công tác quản lý thẩm định, hướng tới sự minh bạch và khách quan hơn.

Luật pháp về đầu tư xây dựng

Các quy định luật pháp về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình là căn cứ để quản lý thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Những quy định luật pháp hoàn thiện sẽ thuận lợi cho quản lý thẩm định tại sở giao thông vận tải.

Yếu tố kinh tế - xã hội

Môi trường kinh tế thuận lợi dẫn đến sự gia tăng các công trình đầu tư xây giao thông vận tải. Nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng ảnh hưởng rất lớn đến, số dự án, số hồ

sơ thiết kế cần thâm định. Hơn thế, lạm phát, suy thoái, sự trôi sụt kinh tế thường xuyên ảnh hưởng rất lớn đến số lượng, quy mô công trình.

Yếu tố tự nhiên, công nghệ

Công trình ở các vùng miền núi chịu ảnh hưởng rất rõ rệt của tự nhiên như thời tiết khí hậu, bão lũ thiên tai, dịch bệnh. Tính chất công trình vì thế mà chịu ảnh hưởng, dẫn đến tính chất phức tạp của thâm định. Yếu tố công nghệ hiện đại tác động thuận lợi đến sự bền vững và yêu cầu thiết kế công trình, tác động đến các giải pháp quản lý thâm định có ứng dụng công nghệ.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021-2023

2.1. Tổng quan về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn là cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, gồm cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn (UBND tỉnh Bắc Kạn, 2022).

Quyết định năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định các nhiệm vụ của Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn:

- Trình UBND tỉnh các dự thảo quyết định, quy định, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án của thẩm quyền UBND Tỉnh về giao thông vận tải, về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về GTVT cho Sở GTVT, UBND cấp huyện; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị thuộc Sở; về quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; về Quyết định các dự án đầu tư về GTVT thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Tỉnh.

- Trình Chủ tịch UBND Tỉnh các dự thảo các văn bản về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Tỉnh theo phân công; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc Sở (nếu có); về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở quản lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Nội vụ.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực GTVT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về GTVT về kết cấu hạ tầng giao thông, cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về GTVT về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện, vận tải, về an toàn giao thông.

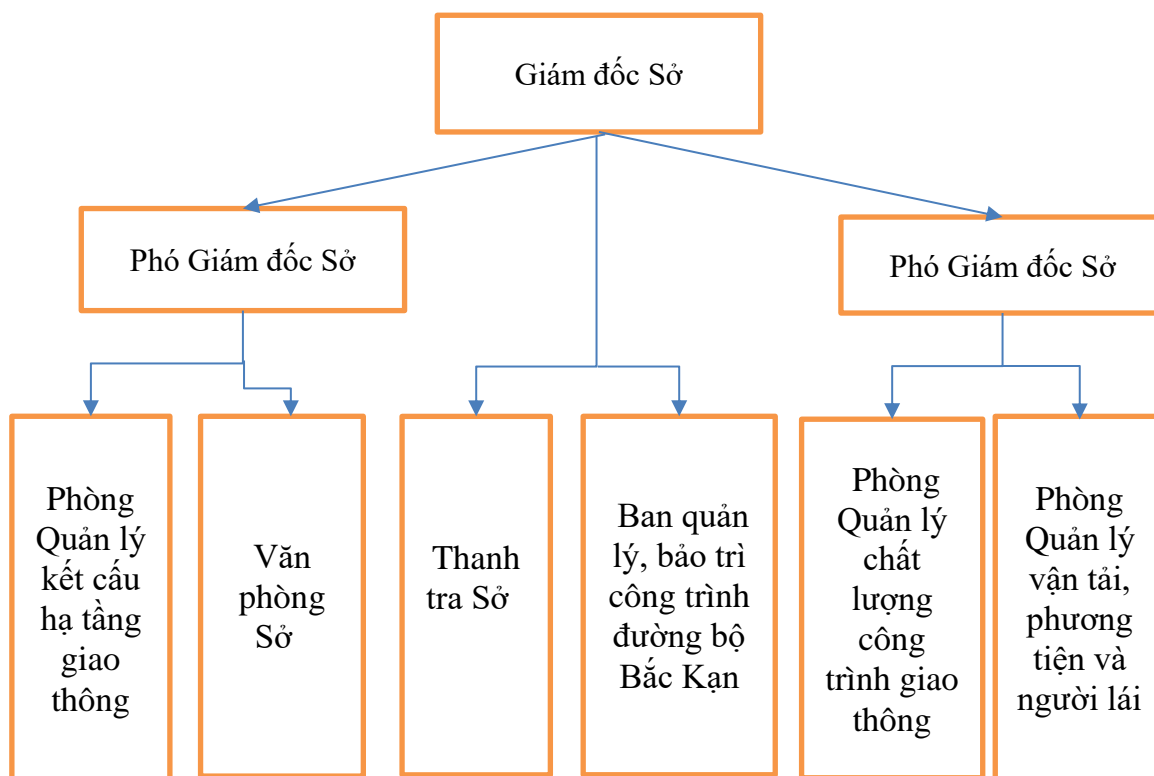
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2022, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn có 01 Giám đốc và không qua 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh, Chủ UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND Tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn có 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Văn phòng Sở gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ, phục vụ và nhân viên (nếu có). Thanh tra Sở gồm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Đội trưởng, Phó Đội trưởng, thanh tra viên hoặc công chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.



Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Năm 2023, tổng số 81 công chức, viên chức, người lao động, trong đó 42 công chức; 01 sĩ quan Công an biệt phái; 29 viên chức; 07 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP; 02 hợp đồng lao động khác.

2.1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

Về công tác kế hoạch

Hàng năm dựa vào các quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, ban hành Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị trực thuộc; Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm; công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định; giao kế hoạch vốn các nguồn vốn hàng năm cho đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án; giao kế hoạch bảo trì hệ thống đường quốc lộ ủy thác và hệ thống đường tỉnh hàng năm để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện.

Về thu chi ngân sách

Thu chi ngân sách năm 2023 đã có những kết quả cải thiện so với năm 2022. Thu ngân sách là 2.297 triệu đồng/2.210 triệu đồng đạt 103% so với kế hoạch; chi 293.060 triệu đồng/332.317 triệu đồng đạt 88% so với kế hoạch.

Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công

Trong năm 2023, số dự án mà Sở đang triển khai là 20 dự án, trong đó, dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0- Km66+600): Đoạn tuyến Km58+760 – Km66+600: Khởi công 04/01/2022; đã hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng. Hiện nay, Sở đang đôn đốc đơn vị thi công phát cỏ, vệ sinh rãnh thoát nước để bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Kế hoạch bố trí vốn năm 2023 là 17,171 tỷ đồng, trong đó, vốn kéo dài 2022 là 2,171 tỷ đồng, đã giải ngân 10,500 tỷ đồng.

Một dự án khác đang được thực hiện ở Hợp phần 1 – Khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 09 tuyến đường thuộc dự án tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 23/5/2023. Tổng kết hoạch vốn được giao năm 2023 là 7,664 tỷ đồng, đã giải ngân 7,662 tỷ đồng, đạt 99,97% kế hoạch vốn.

Quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông

Hàng năm, Sở GTVT được quản lý bảo trì các tuyến đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Trong năm 2023, Sở được giao quản lý 15 tuyến đường tỉnh với chiều dài là 503,084km; 03 tuyến quốc lộ ủy thác đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn với chiều dài 315,5 km; 01 tuyến đường thủy nội địa địa phương với tổng chiều dài 29,2 km. Các tuyến đường được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định và kế hoạch vốn được giao, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông thông suốt.

Sở GTVT đã đạt được những kết quả quan trọng về sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất. Công trình tuyến Quốc lộ trong năm 2023 được sửa chữa định kỳ gồm 22 công trình: 05 công trình chuyển tiếp 2022-2023; 08 công trình theo kế hoạch; 09 công trình bổ sung; các tuyến đường tỉnh sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất năm 2023 là 07 công trình trên các tuyến: ĐT.251, ĐT.252B, ĐT.253; ĐT.253B, ĐT.256, ĐT.258, ĐT.258B.

Bảng 2.1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Thu ngân sách thực hiện/kế hoạch	%	90,6	132	103
2	Chi ngân sách/kế hoạch	%	67,4	87	88
3	Số dự án đang quản lý	Dự án	17	15	20
4	Quản lý các tuyến đường tỉnh	Tuyến	14	15	15
5	Quản lý các tuyến đường quốc lộ	Tuyến	03	03	03

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
6	Số công trình sửa chữa	Công trình	29	26	35
7	Số công trình đầu tư công	Công trình	3	3	2
8	Cấp giấy phép lái xe	Giấy phép	4.390	4.005	7.203
9	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô	Giấy phép	29	194	39
10	Giấy phép xe tập lái	Giấy phép	67	113	136

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm các quy định của Bộ GTVT, phục vụ tốt và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Trong năm 2023, cấp 7.203 giấy phép lái xe, 39 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, 136 giấy phép xe tập lái, 101 phù hiệu, đăng ký 44 xe máy chuyên dùng, giám định 04 xe tai nạn; kiểm tu, nghiệm thu 25 xe ô tô, kiểm tra trước khi sửa chữa 32 xe ô tô.

Ngoài ra, Sở GTVT hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác như an toàn giao thông, tổ chức, nội vụ; cải cách hành chính; chuyển đổi số; thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2.2. Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước và kết quả thẩm định tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023

2.2.1. Khái quát về thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn, các dự án đầu tư do Sở GTVT làm chủ đầu tư, giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thay mặt chủ đầu tư. Dự án sửa chữa, bảo trì do Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước là nhiệm vụ của các chủ đầu tư. Chủ đầu tư, hoặc nhà thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư có quyền hạn và trách nhiệm thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trình hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho các phòng chức năng của Sở GTVT để thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trước khi cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Bảng 2.2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước được thẩm định tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (phân loại theo tính chất công trình)

Đvt: hồ sơ

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
	Tổng số hồ sơ	12	11	14
1	Hồ sơ của công trình xây mới	3	3	2
2	Hồ sơ của công trình sửa chữa, bảo trì	9	8	12

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Bảng 2.2 là thông tin về thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước được thẩm định tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn. Thông tin được thống kê theo tính chất công trình. Tổng số hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước hàng năm 11-14 hồ sơ, bao gồm chủ yếu là hồ sơ của các công trình sửa chữa và bảo trì; số hồ sơ thuộc công trình xây dựng mới theo kế hoạch đầu tư công do Sở, UBND tỉnh làm chủ đầu tư không nhiều. Trong năm 2023, số hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán là 14 hồ sơ, trong đó có 2 hồ sơ của các công trình xây mới và 12 hồ sơ thuộc công trình sửa chữa, bảo trì.

Theo cấp công trình, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước được thẩm định tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn chủ yếu thuộc công trình cấp IV, vì thế tính chất thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đơn giản hơn so thiết kế đối với các công trình cấp I, II, III.

Theo chức năng công trình, hồ sơ thiết kế chủ yếu thuộc công trình đường, là những công trình thuộc nhóm sửa chữa, bảo trì. Các công trình đầu tư công có cả hạng mục cầu và đường nên tính chất thiết kế đa dạng, phức tạp hơn.

Bảng 2.3: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước được thẩm định tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (phân theo cấp công trình, chức năng công trình)

Đvt: hồ sơ

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
	Tổng số hồ sơ	12	11	14
I	Theo cấp công trình			
1	Thuộc công trình cấp I	0	0	0
2	Thuộc công trình cấp II	0	0	0
3	Thuộc công trình cấp III	1	0	0

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
4	Thuộc công trình cấp IV	11	11	14
II	Theo chức năng công trình			
1	Công trình đường	9	8	12
2	Công trình cầu, đường	3	3	2
III	Cơ quan quyết định đầu tư			
1	UBND tỉnh	10	8	12
2	Bộ GTVT	3	3	2

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Theo cơ quan quyết định đầu tư, trong thời gian qua, các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư, Sở GTVT là chủ đầu tư là các công trình sửa chữa, bảo trì từ nguồn vốn sửa chữa, bảo trì thường xuyên. Các công trình đầu tư mới bằng vốn đầu tư công do Bộ GTVT là cơ quan quyết định đầu tư và UBND tỉnh là chủ đầu tư. Đối với các dự án sửa chữa, bảo trì do Sở GTVT làm chủ đầu tư, cơ quan lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn. Đối với các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm cơ quan đại diện chủ đầu tư, có nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

2.2.2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT được thực hiện bởi hai phòng chuyên môn: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của các dự án sửa chữa, bảo trì sử dụng nguồn vốn bảo trì, sửa chữa thường xuyên trung ương, địa phương; Phòng Quản lý chất lượng công trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của các dự án đầu tư công.

Kết quả thẩm định ở bảng 2.4 cho thấy tổng số hồ sơ đã thẩm định trong giai đoạn 2021-2023 có 37 hồ sơ, trong đó, hồ sơ được phê duyệt không đề nghị điều chỉnh, bổ sung có 5 hồ sơ, chiếm 13,5%; hồ sơ được đề nghị điều chỉnh trước khi được phê duyệt có 32 hồ sơ, chiếm 83,5%; 100% hồ sơ được phê duyệt sau khi điều chỉnh. Số hồ sơ được đề nghị điều chỉnh khá lớn thể hiện chất lượng lập thiết kế của chủ đầu tư vẫn còn hạn chế.

Bảng 2.4 cũng cho thấy số hồ sơ mà đơn vị thẩm định có kiến nghị với cơ quan lập thiết kế hàng năm có 3 hồ sơ, điều này thể hiện thái độ công việc tích cực, có trách nhiệm của công chức thẩm định.

Thời gian thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cũng cho thấy công việc thẩm định diễn ra khá nhanh chóng, có 25/27 hồ sơ được trả kết quả sớm so với thời gian quy định; có 8/37 hồ sơ được trả kết quả đúng với thời gian quy định. Tuy nhiên vẫn một tỉ lệ nhất định số hồ sơ bị trả kết quả muộn hơn thời gian quy định. Tỉ lệ thông báo kết quả muộn so thời gian quy định là 10,8%, tuy nhiên, tỉ lệ này giảm mạnh qua các năm giai đoạn 2021-2023.

Bảng 2.4: Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT

TT	Nội dung	DVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tổng
I	Tổng số hồ sơ đã thẩm định	Hồ sơ	12	11	14	37
1	Được phê duyệt không đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Hồ sơ	2	1	2	5
2	Đề nghị điều chỉnh trước khi được phê duyệt	Hồ sơ	10	10	12	32
3	Không được phê duyệt	Hồ sơ	0	0	0	0
II	Kiến nghị với cơ quan lập thiết kế	Hồ sơ	3	3	3	9
III	Tỉ lệ hồ sơ được phê duyệt/tổng hồ sơ đã thẩm định	%	100	100	100	100
IV	Thời gian thẩm định					
1	Thông báo kết quả thẩm định sớm hơn thời gian quy định	Hồ sơ	8	8	9	25
2	Thông báo kết quả thẩm định đúng thời gian quy định	Hồ sơ	2	2	4	8
3	Thông báo kết quả thẩm định muộn hơn thời gian quy định	Hồ sơ	2	1	1	4
4	Tỉ lệ hồ sơ có thông báo kết quả muộn so thời gian quy định/tổng hồ sơ	%	16,7	9,1	7,1	10,8

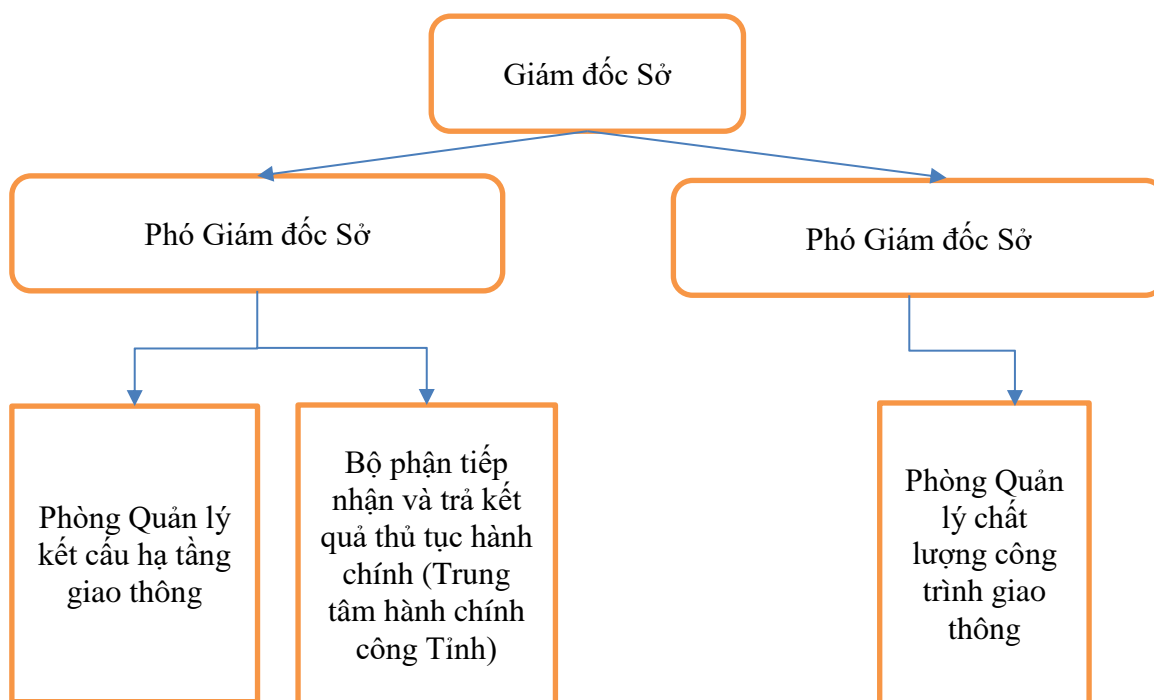
Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

2.3. Phân tích thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023

2.3.1. Thực trạng bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

a. Cơ cấu bộ máy

Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước là cơ cấu đơn giản, bố trí, phân công nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn. Cơ cấu bộ máy có Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND Tỉnh về quản lý thẩm định thiết kế. Sở GTVT có 02 Phó Giám đốc, một phó giám đốc quản lý dự án sửa chữa, bảo trì và một phó giám đốc khác quản lý dự án dự án đầu tư công. Hai phó Giám đốc có nhiệm vụ phụ trách quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của hai nhóm dự án này.



Hình 2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT có hai phòng chuyên môn vừa thực hiện thẩm định thiết kế, vừa quản lý thẩm định thiết kế. Hiện tại, Sở không ký hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định thiết kế từ các tổ chức cung cấp dịch vụ. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với các dự án sửa chữa, bảo trì sử dụng nguồn vốn bảo trì, sửa chữa thường xuyên trung ương, địa phương. Phòng Quản lý chất lượng công

trình giao thông quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Hành chính công Tỉnh là bộ phận có nhiệm vụ quản lý việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trả kết quả thẩm định thiết kế cho các đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán

Trong thời gian qua, Sở GTVT không thành lập tổ, hội đồng thẩm định. Việc phối hợp thẩm định với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước do các phòng chuyên môn tự thực hiện. Các cơ quan đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở như: Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định của Sở GTVT trong thời gian qua chưa hiệu quả trong phối hợp chuyên môn giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, đặc biệt là phối hợp trong thẩm định khi thiếu nhân lực hoặc thẩm định đối với các dự án phức tạp. Thẩm định hiện nay đang là thủ tục nội bộ nên vai trò của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính còn khá mờ nhạt, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước trong thẩm định thiết kế chưa chặt chẽ, dẫn đến trong một số trường hợp vẫn chậm thời gian thẩm định thiết kế so với quy định.

b. Nhân lực quản lý thẩm định

Số nhân lực quản lý thẩm định thiết kế tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2021-2023 ít thay đổi. Năm 2023, Sở có 16 nhân lực tham gia và có liên quan đến quản lý thẩm định thiết kế. Trong số này có 1 Giám đốc Sở, 2 Phó Giám đốc Sở, 5 công chức Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; 5 công chức Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 3 công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Về cơ bản, số lượng công chức theo đúng biên chế quy định, tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn và đa dạng, không chỉ liên quan đến quản lý thẩm định, vì thế công chức tại Sở đang được phân công khá nhiều công việc, chưa chuyên sâu trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Trình độ đào tạo của công chức đáp ứng yêu cầu ngạch bậc của công chức đang giữ và cũng đáp ứng yêu cầu về bằng cấp chuyên môn cho nhiệm vụ quản lý thẩm định thiết kế. Hầu hết công chức tốt nghiệp từ ngành xây dựng, một số công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tốt nghiệp từ ngành khác. Mặc dù, công chức quản lý thẩm định thiết kế không cần đạt yêu cầu về chứng chỉ hành nghề xây dựng, tuy vậy có một số ít công chức đã học tập, bồi dưỡng để có chứng chỉ hành nghề này.

Kinh nghiệm quản lý thẩm định thiết kế của công chức tại Sở tương đối tốt. Năm 2023, Sở có 9/16 công chức có kinh nghiệm trên 5 năm về quản lý thẩm định thiết kế. Tuy nhiên, số lượng công chức của Sở được bồi dưỡng về quản lý chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng còn khá khiêm tốn. Vì thế, năng lực quản lý chung và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng của công chức tại Sở chưa được phát triển liên tục theo yêu cầu công việc quản lý nhà nước của Sở nói chung và trong thẩm định thiết kế xây dựng nói riêng.

Bảng 2.5: Công chức quản lý thẩm định tại Sở GTVT

Đvt: người

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng	16	17	16
1	Giám đốc Sở	1	1	1
2	Phó Giám đốc Sở phụ trách thẩm định	2	2	2
3	Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông	5	5	5
4	Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông	5	6	5
5	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính	3	3	3
II	Trình độ đào tạo			
1	Thạc sĩ	7	7	6
2	Cử nhân, kỹ sư	7	8	8
3	Cao đẳng, trung cấp	2	2	2
III	Ngành đào tạo			
1	Tốt nghiệp từ ngành xây dựng	10	11	10
2	Tốt nghiệp từ ngành kinh tế, tài chính, kế toán	0	0	0
3	Ngành khác	6	6	6
IV	Chứng chỉ chứng chỉ hành nghề xây dựng	2	2	2
V	Kinh nghiệm quản lý thẩm định thiết kế xây dựng trên 5 năm	10	10	9
VI	Đã được bồi dưỡng về quản lý chung	3		
VII	Đã được bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng	3		

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Kết quả phỏng vấn công chức Sở về bộ máy quản lý thẩm định ở hộp 2.1 cho thấy những ưu điểm, hạn chế về cơ cấu bộ máy và nhân lực quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

Hộp 2.1: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về bộ máy quản lý thẩm định

Bộ máy quản lý thẩm định tại Sở GTVT có những ưu điểm và những hạn chế gì về cơ cấu bộ máy và nhân lực quản lý thẩm định?

Trả lời: Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định của Sở trong thời gian qua chưa hiệu quả trong phối hợp chuyên môn giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình, đặc biệt là phối hợp trong thẩm định các trường hợp thiếu nhân lực hoặc thẩm định đối với các dự án phức tạp. Thẩm định là thủ tục nội bộ nên chưa rõ vai trò của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước trong thẩm định thiết kế chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm thời gian thẩm định thiết.

Số lượng công chức theo đúng biên chế quy định, tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn và đa dạng, không chỉ liên quan đến quản lý thẩm định, vì thế công chức tại Sở đang được phân công khá nhiều công việc, chưa chuyên sâu trong quản lý thẩm định TKBVTC - DT.

Công chức của Sở chưa được bồi dưỡng về quản lý chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Năng lực quản lý chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng của công chức tại Sở chưa được phát triển liên tục theo yêu cầu công việc.

Nguồn: Kết quả phỏng vấn của tác giả

2.3.2. Thực trạng lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

a. Lập quy trình thẩm định

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn còn thiếu Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoặc một quy trình chung về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng mới, sửa chữa công trình để làm căn cứ cho thực hiện nhiệm vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Hiện tại, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đang áp dụng đúng theo Điều 38 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về trình tự thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Vì chưa có quy trình nên chưa có những căn cứ cụ thể hơn so với Điều 38 Nghị định 15/2021/NĐ-CP để thống nhất các thủ tục thẩm định, nhằm thuận tiện hơn cho các

hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, hay chưa có căn cứ tài liệu cho bồi dưỡng công chức, đặc biệt là những công chức mới, chưa có căn cứ phân tích, đánh giá chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán với dự án hai bước. Nếu có một quy trình cụ thể so với Nghị định 15/2021/NĐ-CP, công chức của Sở sẽ được hướng dẫn đầy đủ về căn cứ pháp lý, bảng chỉ dẫn các thành phần hồ sơ (bản chính, bản sao của từng khoản mục hồ sơ); quy trình xử lý công việc (trình tự, trách nhiệm của các phòng, các cá nhân, thời gian, kết quả, biểu mẫu ở từng bước công việc); nơi tiếp nhận và trả kết quả.

b. Lập kế hoạch năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn hàng năm xây dựng kế hoạch năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán lồng ghép vào kế hoạch năm của Sở. Sở GTVT chưa có kế hoạch riêng về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Tuy nhiên, một số mục tiêu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và các hoạt động của Sở để đạt mục tiêu đã được đề cập trong kế hoạch năm của Sở trong phần “nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch”.

Quy trình xây dựng kế hoạch tại Sở như sau:

- Phân tích căn cứ pháp lý: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tổng hợp các quy định pháp lý liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Luật xây dựng, Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng. Thông tin tổng hợp về những thay đổi quy định pháp luật hàng năm là cơ sở để: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông có căn cứ đề xuất mục tiêu và các hoạt động liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn phân tích yêu cầu của kế hoạch cải cách hành chính công nhằm xác định rõ các yêu cầu đối với thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

- Phân tích thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán với dự án hai bước trong năm thực hiện: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông phân tích thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án đầu tư công; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phân tích thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông. Nội dung phân tích tập trung vào số lượng hồ sơ đã tiếp nhận để thẩm định; hồ sơ đã được thẩm định; hồ sơ đã được trả kết quả trước thời hạn và đúng thời hạn; hồ sơ bị chậm; tình hình phân công và thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo quy trình đã được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP; các sai sót chủ yếu của thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mà cơ quan lập hồ sơ thường gặp phải; thực trạng kiến nghị của các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm định đối với cơ quan lập hồ sơ; những khó khăn trong thẩm định do nguyên

nhân từ các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm định; do cơ quan lập hồ sơ; do các quy định pháp luật về xây dựng và các nguyên nhân khác.

- Xác định mục tiêu kế hoạch và các hoạt động của Sở để đạt mục tiêu: Để xác định, đề xuất mục tiêu, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông căn cứ vào nguồn vốn bảo trì, sửa chữa thường xuyên trung ương, địa phương đã được lập dự toán chi hàng năm nhằm xác định số hồ sơ thiết kế của công trình bảo dưỡng, sửa chữa sẽ cần thẩm định trong năm kế hoạch; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông dựa vào kế hoạch đầu tư công để xác định khối lượng công việc thẩm định trong năm kế hoạch. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn dựa vào căn cứ pháp lý, thực trạng thẩm định của năm trước để xác định các mục tiêu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho năm tiếp theo.

Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

TT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023
1	Dự kiến số hồ sơ cần thẩm định	Hồ sơ	12	11	14
2	Hồ sơ thẩm định trước, đúng hạn	%	100	100	100
3	Hồ sơ được số hóa	%	45	60	75

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Bảng 2.6 là một số chỉ tiêu về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hàng năm. Bảng chỉ tiêu cho thấy Sở GTVT đã xác định số hồ sơ cần thẩm định hàng năm; tỉ lệ hồ sơ thẩm định trước, đúng hạn; tỉ lệ hồ sơ được số hóa. Về cơ bản, các chỉ tiêu này là thống nhất theo định hướng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và cải cách hành chính công.

Đồng thời với việc xác định mục tiêu, các phòng chuyên môn cũng đề xuất một số hoạt động trọng tâm để thực hiện mục tiêu, trong đó một số hoạt động đã đề xuất là: bố trí hợp lý, bồi dưỡng nhân lực thẩm định; tập trung thực hiện nhanh, chất lượng tốt các bước công việc thẩm định; tiếp nhận và xử lý kiến nghị thẩm định.

- Quyết định và văn bản hóa kế hoạch: các bản đề xuất của hai phòng chuyên môn được gửi đến Văn phòng Sở GTVT, để tổng hợp cùng với các nội dung nhiệm vụ khác của Sở vào trong bản Kế hoạch hàng năm của Sở. Bản kế hoạch này bao gồm phần đánh giá chung; ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; mục tiêu, giải pháp và kiến nghị thực hiện. Kế hoạch sau khi được Giám đốc Sở quyết định, được công khai bằng công văn gửi tới các phòng chuyên môn liên quan.

Hộp 2.2: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của Sở GTVT có những ưu điểm và những hạn chế gì (về quy trình thẩm định; kế hoạch hàng năm về thẩm định)?

Trả lời: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn chưa xây dựng, ban hành Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Sở đã có nội dung kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Tuy nhiên, trong xây dựng kế hoạch chưa có đủ thông tin về năng lực lập hồ sơ thiết kế thẩm định của các đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ. Bên cạnh đó, Kế hoạch thiếu mục tiêu chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; thiếu các hoạt động truyền thông chính sách, quy trình, kế hoạch thẩm định cũng như đề xuất về cơ sở vật chất, tài chính cho thẩm định. Trong xây dựng kế hoạch còn hạn chế trong phối hợp giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Nguồn: Kết quả phỏng vấn của tác giả

Qua quá trình xây dựng kế hoạch trên cho thấy, về cơ bản, Sở đã có nội dung kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán để hướng dẫn tổ chức thực hiện thẩm định cho năm tiếp theo. Kết quả phỏng vấn ở hộp 2.2 cho thấy, trong xây dựng kế hoạch chưa có đủ thông tin về năng lực lập hồ sơ thiết kế thẩm định của các đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ; thiếu thông tin về tình hình cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn chưa xác định mục tiêu chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; chưa xác định được các hoạt động truyền thông chính sách, quy trình, kế hoạch thẩm định cũng như đề xuất về cơ sở vật chất, tài chính cho thẩm định; còn hạn chế trong phối hợp giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Trung tâm hành chính công Tỉnh) về nội dung đề xuất kế hoạch, biểu mẫu kế hoạch. Nhìn chung kế hoạch được lập mang tính hình thức. Nội dung kế hoạch chưa đầy đủ, cụ thể để làm căn cứ cho việc thực hiện thẩm định của các phòng chuyên môn.

2.3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

a. Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực thẩm định

Về phân công thẩm định

Trong thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được phân công thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với các công trình sửa chữa, bảo trì hàng năm từ các nguồn vốn bảo trì,

sửa chữa thường xuyên trung ương, địa phương. Lãnh đạo Phòng phân công ba công chức thẩm định đối với tất cả loại công trình. Lãnh đạo Phòng kiểm tra công việc định kỳ hàng quý, hàng năm. Tuy nhiên, việc phân công công việc trong phòng chưa chuyên sâu theo loại công việc hay chưa theo các đầu mục nội dung công việc thẩm định. Phòng Quản lý chất lượng công trình thẩm định các công trình đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư công, phân công hai công chức thẩm định đối với tất cả công trình, chưa chuyên sâu theo loại công việc; nội dung thẩm định. Lãnh đạo Phòng kiểm tra công việc định kỳ hàng quý, hàng năm. Lãnh đạo Sở GTVT phân công 3 công chức của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính chuyên ngành GTVT của Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Nhiệm vụ của các công chức này là tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, phản hồi về hồ sơ, trả kết quả thẩm định.

Về phối hợp

Để phối hợp trong thẩm định, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn không thành lập Hội đồng thẩm định như một số sở GTVT các tỉnh, thành phố khác. Tổ chức công tác phối hợp hiện nay là việc của các phòng chuyên môn khi cần phối hợp. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông có các hoạt động phối hợp với các cơ quan khác khi cần.

Bảng 2.7: Phân công, phối hợp thực hiện thẩm định

TT	Đơn vị	Nhiệm vụ	Phân công trong nội bộ
1	Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với các công trình sửa chữa, bảo trì hàng năm từ các nguồn vốn bảo trì, sửa chữa thường xuyên trung ương, địa phương.	Phân công ba công chức thẩm định đối với tất cả công trình, chưa chuyên môn hóa công việc theo loại công việc; nội dung thẩm định. Lãnh đạo Phòng kiểm tra; định kỳ hàng quý, hàng năm.
2	Phòng Quản lý chất lượng công trình	Thẩm định các công trình đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư công.	Phân công hai công chức thẩm định đối với tất cả công trình, chưa chuyên môn hóa công việc theo loại công việc; nội dung thẩm định. Lãnh đạo Phòng kiểm tra; định kỳ hàng quý, hàng năm.

TT	Đơn vị	Nhiệm vụ	Phân công trong nội bộ
3	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính chuyên ngành GTVT	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, phản hồi về hồ sơ, trả kết quả thẩm định	Lãnh đạo Sở phân công 3 công chức của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình trực tại Bộ phận này.
4	Các cơ quan phối hợp	Phối hợp trong các nhiệm vụ	Tình hình phối hợp
4.1	Sở Xây dựng	Đơn giá, định mức, công bố giá tháng, quý,...	Phối hợp theo sự vụ; chưa phối hợp tích cực, chặt chẽ
4.2	Sở Tài nguyên và Môi trường	Đánh giá tác động môi trường, chuẩn xác mức đền bù giải phóng mặt bằng,...	
4.3	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	Là đơn vị chủ đầu tư, trực tiếp phối hợp trong công tác kiểm tra, giải trình hồ sơ	
4.4.	Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ	Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC.	
4.4	Điện lực Tỉnh	Thỏa thuận kỹ thuật về hạng mục di dời cột điện hạ áp, trung áp, hạ ngầm đường điện có liên quan đến xây dựng, sửa chữa đường giao thông	

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Cụ thể, phối hợp với Sở Xây dựng về đơn giá, định mức, công bố giá tháng, quý khi thẩm định dự toán; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm định các nội dung cần có thông tin về đánh giá tác động môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong kiểm tra, giải trình hồ sơ khi tiến hành thẩm định; phối hợp với Điện lực Tỉnh về các thỏa thuận kỹ thuật về hạng mục di dời cột điện hạ áp, trung áp, hạ ngầm đường điện có liên quan đến xây dựng, sửa chữa đường giao thông khi thẩm định đối với các công trình xây mới; hội hợp với Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trong thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC. Tuy

nhiên, quy định phối hợp cụ thể chưa được xây dựng trong quy trình thẩm định (đã trao đổi ở phần kế hoạch) vì thế phối hợp thường mang tính vụ việc, chưa sát sao, hiệu quả trong thẩm định thiết kế. Đôi khi việc phối hợp chậm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định.

Về tập huấn

Trong giai đoạn 2021-2023, công chức trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chưa được tập huấn về thay đổi chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Sở GTVT chưa có các lớp tập huấn cho công chức về các nghiệp vụ chuyên sâu. Khối lượng công việc khá lớn nên công chức chưa tham gia các lớp tập huấn do Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tổ chức.

Hộp 2.3: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực thẩm định

Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán có những ưu điểm và những hạn chế gì?

Trả lời:

Việc phân công công việc trong phòng chưa chuyên môn hóa công việc theo loại công việc hay chưa theo các đầu mục nội dung công việc thẩm định, chủ yếu là tổng hợp công việc do thiếu nhân lực. Phòng chuyên môn đã phối hợp với các cơ quan nhà nước có chức năng trong thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tuy nhiên phối hợp thường mang tính vụ việc, chưa sát sao, hiệu quả trong thẩm định thiết kế. Đôi khi việc phối hợp chậm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định.

Trong giai đoạn 2021-2023, công chức trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chưa được tập huấn sách pháp luật liên quan, nghiệp vụ thẩm định.

Nguồn: Tổng hợp Kết quả phỏng vấn của tác giả tháng 5/2024

b. Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định

Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định tại Sở GTVT cho hai nhóm đối tượng truyền thông, đó là truyền thông cho chủ đầu tư hoặc đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế và truyền thông nội bộ cho các công chức trực tiếp, phối hợp thẩm định.

Nội dung truyền thông đã chuyên tải đến hai nhóm đối tượng truyền thông là chính sách, pháp luật, quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Kết quả phỏng vấn cho thấy, Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên trách chú trọng cập nhật, truyền thông đầy đủ những điểm mới, điểm thay đổi trong chính sách pháp luật, quy

trình thẩm định. Vì chưa xây dựng quy trình thẩm định cụ thể theo tiêu chuẩn chất lượng như các sở GTVT khác nên Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đang tập trung truyền thông Luật xây dựng năm 2014 và các nghị định hướng dẫn trong đó quan trọng nhất là Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Bảng 2.8: Hình thức truyền thông chính sách, quy trình thẩm định

TT	Hình thức	Hiện trạng
I	<i>Truyền thông cho chủ đầu tư, đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế</i>	
1.	Công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	Chưa niêm yết
2.	Hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	Chưa hướng dẫn
3.	Công khai trên web của Sở GTVT	Đã công khai quy trình theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP
4.	Công khai trên web của UBND Tỉnh	Đã công khai quy trình theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP
5.	Công khai trên web của đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế	Chưa công khai
6.	Gửi công văn về thẩm định tới đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế	Gửi hàng năm
7.	Mạng xã hội (facebook...)	Chưa công khai
8.	Ứng dụng trao đổi: zalo, viber	Chưa công khai
II	<i>Truyền thông nội bộ</i>	
1.	Họp phổ biến quy trình	Có họp hàng năm phổ biến quy trình theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP
2.	Gửi văn bản quy trình tới cá nhân	Không
3.	Niêm yết tại nơi làm việc tại các phòng chuyên trách	Không
4.	Mạng xã hội (facebook...)	Không
5.	Ứng dụng trao đổi: zalo, viber	Không

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Hình thức truyền thông cho các đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế chủ yếu là công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; công khai trên web của Sở GTVT; công khai trên web của UBND Tỉnh; gửi công văn về thẩm định tới đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế. Hình thức truyền thông nội bộ chủ yếu họp phổ biến quy trình trong nội bộ các phòng chuyên trách. Những hình thức hiện đại chưa được khai thác, ứng dụng trong truyền thông chính sách, pháp luật, quy trình thẩm định.

Hộp 2.4: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về truyền thông chính sách, quy trình thẩm định

Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của Sở GTVT có những ưu điểm và những hạn chế gì?

Trả lời:

Về cơ bản, Sở GTVT đã truyền thông cho đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế và truyền thông nội bộ khá đầy đủ về chính sách, quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, quan trọng nhất là Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, vì chưa có quy trình thẩm định cụ thể của Sở GTVT nên truyền thông chính sách ở mức độ hướng dẫn chung theo Nghị định. Hình thức truyền thông truyền thống vẫn đang được sử dụng tại Sở, các hình thức truyền thông hiện đại chưa được khai thác, sử dụng.

Nguồn: Tổng hợp Kết quả phỏng vấn của tác giả tháng 5/2024

c. Thực hiện thẩm định

Nhân lực tại hai phòng chuyên trách và các bộ phận liên quan thực hiện thẩm định theo các trình tự sau:

- *Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định:*

Trong thời gian qua, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán do Sở GTVT thẩm định được gửi đến cho hai phòng chuyên môn qua hai kênh: thứ nhất là gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công Tỉnh; thứ hai là gửi trực tiếp tới hai phòng chuyên môn. Ở cả hai kênh này có công chức trực, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo thành phần yêu cầu tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP; đề nghị bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ do một số trường hợp chưa đủ hồ sơ theo quy định, hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý.

- *Thẩm định chi tiết hồ sơ theo nội dung thẩm định:*

Công chức được giao nhiệm vụ thẩm định kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo các nội dung thẩm định bao gồm: (1) Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công so với thiết

kế cơ sở; (2) Kiểm tra, xác định sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: cụ thể là kiểm tra, xác định sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công phù hợp theo thiết kế cơ sở đã được duyệt; kiểm tra, xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; kiểm tra, đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận; kiểm tra, đánh giá sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; (3) Kiểm tra, xác định sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình; (4) Kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng.

Trong thẩm định theo các nội dung trên, công chức yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung hồ sơ; làm rõ số liệu trong thời gian quy định.

- Kiểm tra hiện trường, lấy ý kiến cơ quan liên quan:

Công chức thẩm định của Sở, trong một số ít trường hợp đối với các dự án đầu tư công, đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường để làm rõ các nội dung có trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mà các chủ đầu tư đã gửi. Bên cạnh đó, công chức phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ để thẩm duyệt về phương án PCCC. Khi kiểm tra hiện trường, công chức phát hiện một số điểm mâu thuẫn và đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh nhằm đảm bảo các yêu cầu về tính khả thi, an toàn, chi phí của thiết kế bản vẽ thi công.

Kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra hiện trường cho thấy, các đơn vị chuyên môn làm việc có trách nhiệm cao, trong một số trường hợp đã đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại Bảng 2.9 như sau:

Bảng 2.9: Đề nghị điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công ở một số công trình

STT	Tên công trình và Đề nghị điều chỉnh
1	Công trình: Xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh, huyện Ba Bể
	1/Điều chỉnh số lượng nút giao từ 4 nút giao xuống còn 3 nút giao (Bỏ nút giao với ĐT.257B tại lý trình Km2+600): Do dọc tuyến đường ĐT258B cũ (dài khoảng 2,5km) cần kết nối không có cư dân sinh sống; phạm vi mặt bằng khu vực xây dựng nút giao hẹp, có 01 cầu bản, 01 cột điện đường dây 35KV nên việc xây dựng nút giao rất khó khăn và tốn kém, hiệu quả không cao. Do vậy vị trí này chỉ cần thiết kế vượt nối dân sinh để phục vụ sản xuất cho nhân dân.

	<p>2/ Điều chỉnh lý trình Nút giao đầu tuyến Km0+000 từ lý trình khoảng Km37+331 sang lý trình khoảng Km38+128:</p> <p>Nút giao đầu tuyến Km0+000 theo thiết kế cơ sở được thẩm định tại lý trình khoảng Km37+331 là lý trình được lấy theo hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 14/10/2020. Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 8904/UBND-GTCNXD về việc cho chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; trong đó: Chấp thuận chủ trương điều chỉnh phương án thiết kế đoạn tuyến Km37 - Km39. Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức điều chỉnh phương án thiết kế đoạn tuyến Km37 - Km39 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 8904/UBND-GTCNXD và tìm tuyến đường đoạn Km37 - Km39 vẫn chưa được xác định chính xác do hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Do vậy chủ đầu tư và nhà thầu vẫn đã dự kiến nút giao đầu tuyến Km0+000 tại lý trình khoảng Km38+128 cho phù hợp với phương án thiết kế điều chỉnh đoạn tuyến Km37 - Km39 là hợp lý.</p>
2	<p>Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km315+550 – Km319+350; Km320 – Km321+400 QL.279, tỉnh Bắc Kạn</p> <p>1/Trong quá trình thẩm định, thực hiện kiểm tra hồ sơ và hiện trường, cán bộ thẩm định đưa ra ý kiến về chỉ tiêu thiết kế, yếu tố hình học, sự phù hợp của giải pháp thiết kế với thực tế, định mức áp dụng, khối lượng... để tư vấn điều chỉnh cho phù hợp, từ đó ra kết quả cuối cùng.</p> <p>2/ Điều chỉnh về dự toán xây dựng công trình cho phù hợp với khối lượng hồ sơ thiết kế.</p>

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

- Thẩm định dự toán:

Sở GTVT không thành lập hội đồng thẩm định dự toán. Công chức thẩm định phối hợp với Sở Xây dựng xác định và cập nhật các quy định về đơn giá, định mức, nhằm đảm bảo tính pháp lý. Đơn giá của Sở Xây dựng là căn cứ cho công chức thẩm định dự toán. Trong trường hợp, đơn giá chưa được Sở Xây dựng ban hành, Lãnh đạo Sở GTVT chỉ đạo thuê các đơn vị thẩm định giá độc lập để đảm bảo khách quan và đúng quy định. Bảng 2.10 là hai trường hợp có kiến nghị điều chỉnh giá thành phần. Công trình thứ nhất được đề nghị điều chỉnh chi phí xây dựng giảm; chi phí quản lý dự án tăng

so với hồ sơ đề xuất. Công trình 2 được đề nghị điều chỉnh chi phí xây dựng tăng; chi phí quản lý dự án tăng so với hồ sơ đề xuất.

- *Xây dựng thông báo kết quả thẩm định:*

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông sau khi thẩm định có nhiệm vụ xây dựng dự thảo thông báo kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

Bảng 2.10: Đề nghị điều chỉnh giá trị thẩm định ở một số hồ sơ

STT	Tên công trình	Giá trị thẩm định		
		Giá trị trình (VNĐ)	Giá trị thẩm định (VNĐ)	Chênh lệch (VNĐ)
1	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và gia cố lề đường đoạn Km246+500 – Km248+350; Km248+650 – Km250+750, QL.279, tỉnh Bắc Kạn.	16.190.622.000, trong đó: - Chi phí xây dựng: 14.500.797.000 - Chi phí QLDA: 303.515.000 - Chi phí tư vấn ĐTXD: 970.368.000 - Chi phí khác: 260.108.000 - Chi phí dự phòng: 155.834.000	16.190.622.000, trong đó: - Chi phí xây dựng: 14.325.396.000 - Chi phí QLDA: 300.677.000 - Chi phí tư vấn ĐTXD: 965.689.000 - Chi phí khác: 247.439.000 - Chi phí dự phòng: 351.421.000	- Chi phí xây dựng: -175.401.000 - Chi phí QLDA: -2.838.000 - Chi phí tư vấn ĐTXD: -4.679.000 - Chi phí khác: -12.669.000 - Chi phí dự phòng: +195.587.000
2	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và gia cố lề đường đoạn Km261+650- Km262+400; Km262+800- Km264+600; Km278+200- Km279+700 QL.279, tỉnh Bắc Kạn	16.799.872.000 đồng, trong đó: - Chi phí xây dựng: 15.138.748.000 - Chi phí QLDA: 314.005.000 - Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.076.136.000 - Chi phí khác: 250.221.000 - Chi phí dự phòng: 20.762.000	16.799.872.000 đồng, trong đó: - Chi phí xây dựng: 15.226.203.000 - Chi phí QLDA: 315.376.000 - Chi phí tư vấn ĐTXD: 993.979.000 - Chi phí khác: 258.754.000 - Chi phí dự phòng: 5.560.000	- Chi phí xây dựng: +87.455.000 - Chi phí QLDA: +1.371.000 - Chi phí tư vấn ĐTXD: -82.157.000 - Chi phí khác: +8.533.000 - Chi phí dự phòng: -15.202.000

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Bảng 2.11: Thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Sở*Dvt: hồ sơ*

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	Tiếp nhận hồ sơ				
1	Hồ sơ đã tiếp nhận	Hồ sơ	12	11	14
2	Hồ sơ được đề nghị bổ sung đầy đủ thành phần	Hồ sơ	9	8	8
II	Đề nghị bổ sung, điều chỉnh khi thẩm định chi tiết, kiểm tra hiện trường				
3	Hồ sơ được đề nghị bổ sung, điều chỉnh trước khi phê duyệt, cụ thể:	Lượt hồ sơ			
3.1	Đề nghị điều chỉnh để thiết kế bản vẽ thi công phù hợp theo thiết kế cơ sở đã được duyệt	Lượt hồ sơ	0	0	0
3.2	Đề nghị điều chỉnh đảm bảo sự hợp lý của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công	Lượt hồ sơ			
3.2.1	Đề nghị điều chỉnh đảm bảo các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình	Lượt hồ sơ	1	2	5
3.2.2	Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế, chỉ dẫn thiết kế, phù hợp với thực tế hiện trường nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế.	Lượt hồ sơ	10	10	12
3.2.3	Điều chỉnh đảm bảo sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ	Lượt hồ sơ	0	0	0
3.2.4	Đề nghị điều chỉnh đảm bảo sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ	Lượt hồ sơ	0	0	0

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
3.3	Đề nghị điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình	Lượt hồ sơ			
3.3.1	Đề nghị điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế	Lượt hồ sơ	3	4	6
3.3.2	Đề nghị điều chỉnh việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình	Lượt hồ sơ	9	8	14
3.3.3	Đề nghị điều chỉnh giá trị dự toán xây dựng công trình	Lượt hồ sơ	9	8	14
3.4	Đề nghị bổ sung, làm rõ năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế	Lượt hồ sơ	0	0	0
3.4.1	Đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực	Lượt hồ sơ	0	0	0
3.4.2	Xem xét, đánh giá các đơn vị tư vấn năng lực chưa đáp ứng yêu cầu	Lượt hồ sơ	0	0	0
III	Số hồ sơ không được phê duyệt	Hồ sơ	0	0	0

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Sở GTVT

- Trình, ký thông báo kết quả thẩm định, thẩm tra thông báo kết quả thẩm định:

Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được trình Phó giám đốc Sở. Có một số trường hợp, Lãnh đạo Sở sau khi kiểm tra, chưa thống nhất với dự thảo thông báo kết quả thẩm định, chuyển lại công chức thụ lý hồ sơ để kiểm tra lại kết quả thẩm định.

- Gửi thông báo kết quả thẩm định:

Thông báo kết quả thẩm định được gửi đến cho chủ đầu tư, nhà thầu theo đúng quy định qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

Qua thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho thấy, việc thẩm định theo đúng quy định tại Điều 38, 39 nghị định 15/2021/NĐ-CP. Trong quá trình thẩm định, công chức cần thận, hạn chế tối đa những sai sót trong thẩm định; chú ý phát hiện những điểm chưa phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; trong một số trường hợp đã kết hợp kiểm tra hiện trường để xác minh so với hồ sơ thiết kế. Thời gian thẩm định về cơ bản đạt yêu cầu đối với hầu hết hồ sơ.

Tuy vậy, trong thẩm định, việc tiếp nhận, kiểm tra một số hồ sơ chưa kỹ lưỡng, dẫn đến thiếu sót thành phần hồ sơ trong quá trình thẩm định. Một số trường hợp hồ sơ chậm thông báo kết quả thẩm định chưa được Lãnh đạo Sở và Phòng nhắc nhở đôn đốc. Công chức đã phát hiện hầu hết các trường hợp chưa phù hợp khi thẩm định các nội dung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo quy định, tuy nhiên, ở một số ít trường hợp, công chức chưa phát hiện được sự không phù hợp. Khi lãnh đạo Phòng kiểm tra mới phát hiện và điều chỉnh như sai sót về đơn giá, dự toán, về sự phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; về sự phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế, chỉ dẫn thiết kế, phù hợp với thực tế hiện trường nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong một số trường hợp, công chức thẩm định trả hồ sơ cho đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế mà chưa thông qua lãnh đạo Phòng dẫn đến nhưng sai sót phải điều chỉnh.

Hộp 2.5: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về thực hiện thẩm định

Thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Sở GTVT có những ưu điểm và những hạn chế gì?

Trả lời: Về cơ bản, Sở GTVT đã thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo đúng Nghị định 15/2021/NĐ-CP về nội dung và quy trình thẩm định. Tuy nhiên, việc thẩm định vẫn còn những điểm cần khắc phục như việc tiếp nhận, kiểm tra một số hồ sơ chưa kỹ lưỡng; một số hồ sơ chậm thông báo kết quả thẩm định chưa được Lãnh đạo Sở và Phòng nhắc nhở, đôn đốc; ở một số ít trường hợp, công chức chưa phát hiện được sự không phù hợp, khi lãnh đạo Phòng kiểm tra mới phát hiện và điều chỉnh. Trong một số trường hợp, công chức thẩm định trả hồ sơ cho đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế mà chưa thông qua lãnh đạo Phòng dẫn đến nhưng sai sót phải điều chỉnh.

Nguồn: Tổng hợp Kết quả phỏng vấn của tác giả tháng 5/2024

d. Giải quyết các kiến nghị về thẩm định

Giải quyết các kiến nghị về thẩm định của các chủ đầu tư, nhà thầu được các phòng chuyên môn và lãnh đạo Sở GTVT quan tâm.

Trong thời gian qua, các phòng chuyên môn đã tiếp nhận các kiến nghị về yêu cầu điều chỉnh phương án thiết kế, dự toán; kiến nghị về thời gian thẩm định; kiến nghị về yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tiếp nhận các kiến nghị, tìm hiểu lý do kiến nghị và phản hồi về các kiến nghị theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

Tuy vậy, một số kiến nghị chưa được giải quyết triệt để, các kiến nghị tương tự vẫn được gửi đến các phòng thẩm định trong những lần thẩm định hồ sơ thiết kế của các dự án khác như kiến nghị liên quan yêu cầu điều chỉnh phương án thiết kế, dự toán.

Bảng 2.12: Giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, nhà thầu về thẩm định

Dvt: lượt kiến nghị

TT	Nội dung	2021	2022	2023
	Số kiến nghị	16	16	18
1.	Kiến nghị về yêu cầu điều chỉnh phương án thiết kế, dự toán	1	1	0
2.	Kiến nghị về thời gian thẩm định	0	1	1
3.	Kiến nghị về yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ	1	1	0
4.	Kiến nghị về điều chỉnh phát sinh trong quá trình thi công của nhà thầu thi công	5	5	7
5.	Kiến nghị về điều chỉnh giá gói thầu trong vòng 28 ngày kể từ khi mở HSMT	9	8	10

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Tổng số kiến nghị năm 2023 là 22 kiến nghị, trong đó kiến nghị nhiều nhất là Kiến nghị về điều chỉnh phát sinh trong quá trình thi công của nhà thầu thi công và Kiến nghị về điều chỉnh giá gói thầu trong vòng 28 ngày kể từ khi mở HSMT

Hộp 2.6: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về giải quyết các kiến nghị về thẩm định

Giải quyết các kiến nghị về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Sở GTVT trong thời gian qua có những ưu điểm và những hạn chế gì?

Trả lời:

Về cơ bản, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình tiếp nhận các kiến nghị, tìm hiểu lý do kiến nghị và phản hồi về các kiến nghị theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

Một số kiến nghị về yêu cầu điều chỉnh phương án thiết kế, dự toán công trình chưa được giải quyết triệt để trong thời gian qua.

Nguồn: Tổng hợp Kết quả phỏng vấn của tác giả tháng 5/2024

2.3.4. Thực trạng kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Chủ thể kiểm soát

Giám đốc và hai phó giám đốc, Trưởng, phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Thanh tra Sở là các chủ thể kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước. Các chủ thể kiểm soát theo các hình thức ở bảng dưới đây.

Bảng: 2.13 Hình thức kiểm soát thẩm định thiết kế BVTC - dự toán tại Sở GTVT

TT	Chủ thể và hình thức	ĐVT	2021	2022	2023
1	Kiểm tra định kỳ có kế hoạch của Lãnh đạo Sở đối với các phòng làm nhiệm vụ thẩm định	Lần/năm	4	4	4
2	Kiểm tra đột xuất của Lãnh đạo Sở đối với các phòng làm nhiệm vụ thẩm định	Lần/năm	0	1	1
3	Kiểm tra theo kế hoạch của Lãnh đạo các phòng thẩm định đối với công chức thẩm định	Lần/tháng	4	4	4
4	Thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra Sở	Lần/năm	2	2	2
5	Thanh tra đột xuất của Thanh tra Sở	Lần/năm	0	0	0

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn

Kiểm tra định kỳ có kế hoạch của Lãnh đạo Sở đối với các phòng làm nhiệm vụ thẩm định được tiến hành 4 lần/năm. Lãnh đạo Sở cũng kiểm tra đột xuất khi có chỉ đạo của UBND Tỉnh hoặc phát sinh vấn đề cần xử lý ngay trong thẩm định. Ngoài ra, kiểm tra theo kế hoạch của Lãnh đạo các phòng thẩm định đối với công chức thẩm định được tiến hành 4 lần/tháng, theo hình thức báo cáo và phản hồi kiểm tra đầu tuần. Thanh tra của Sở GTVT về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong thời gian qua tổ chức

cùng với thanh tra nội bộ về xây dựng công trình. Việc thanh tra đột xuất không thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 do thiếu thanh tra viên.

Nội dung kiểm soát

- Kiểm soát xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định, kế hoạch hàng năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Các chủ thể kiểm soát đã trao đổi ở trên chưa tập trung kiểm soát việc xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định, kế hoạch hàng năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Vì thế sự cần thiết của việc ban hành quy trình thẩm định chưa được nhận thức đầy đủ trong tập thể công chức quản lý thẩm định của Sở.

Bảng 2.14: Đề nghị điều chỉnh, hoàn thiện trong kiểm soát việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Đvt: lượt

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Đề nghị xây dựng quy trình thẩm định	0	0	0
2	Đề nghị hoàn thiện kế hoạch thẩm định hàng năm	0	0	0
2	Đề nghị điều chỉnh phân công nhiệm vụ, phối hợp trong thẩm định	1	2	2
3	Đề nghị chấn chỉnh truyền thông về thẩm định	0	1	0
4	Đề nghị tự kiểm tra, hoàn thiện việc thực hiện các bước trong thẩm định	8	5	5
5	Đề nghị về xử lý các kiến nghị của chủ đầu tư liên quan đến kết quả thẩm định	1	3	1

- Kiểm soát tình hình phân công, phối hợp nhiệm vụ thẩm định, tập huấn nhân lực thẩm định. Nội dung kiểm soát này được Lãnh đạo Sở và lãnh đạo Phòng chuyên trách thực hiện theo định kỳ. Hàng năm, việc phân công nhiệm vụ giữa các phòng được Lãnh đạo sở theo dõi, đánh giá, điều chỉnh phương án phân công. Lãnh đạo các phòng chuyên trách cũng theo dõi, điều chỉnh phân công nhiệm vụ công chức thẩm định. Tuy vậy, việc điều chỉnh của Lãnh đạo Sở chưa tập trung tăng cường nhiệm vụ phối hợp giữa các phòng trong thẩm định. Việc điều chỉnh của Lãnh đạo Phòng chưa tập trung vào nhiệm vụ thẩm định theo tính chất chuyên môn hóa theo công việc thẩm định hoặc theo tính chất công trình.

- Kiểm soát truyền thông chính sách, quy trình thẩm định. Nội dung kiểm soát này chưa được Sở GTVT quan tâm thực hiện vì quan điểm việc truyền thông có tính chất nội bộ nên chỉ trao đổi qua các cuộc họp định kỳ là đủ để chuyển tải thông tin chính sách, quy trình thẩm định.

- Kiểm soát việc thực hiện quy trình thẩm định: Lãnh đạo Sở và lãnh đạo Phòng đặc biệt chú ý đến nội dung kiểm soát này. Trong thẩm định, việc thực hiện quy trình và nội dung theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP được theo dõi, giám sát và điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm soát việc giải quyết các kiến nghị về thẩm định: Nội dung kiểm soát này đã bắt đầu được chú ý từ khi Lãnh đạo Sở chú trọng việc cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc theo dõi, đánh giá sau giải quyết kiến nghị ít được quan tâm.

- Kiểm soát kết quả thẩm định và kiểm soát sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Kết quả phỏng vấn hộp 2.5 chỉ ra, đây là nội dung kiểm soát tương đối yếu của Sở khi thiếu sự đánh giá hàng năm về các kết quả thẩm định so với mục tiêu tiến độ, chất lượng thẩm định. Ảnh hưởng, tác động của kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tới tiến độ, chất lượng, chi phí xây dựng, sửa chữa công trình giao thông chưa được chú ý.

Hộp 2.7: Phỏng vấn công chức Sở GTVT về kiểm soát thẩm định

Kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán có những ưu điểm, hạn chế gì?

Trả lời:

Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng chuyên trách, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra, thanh tra định kỳ về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Việc kiểm soát đã kịp thời phát hiện và điều chỉnh những sai sót trong phân công nhiệm vụ; tiến hành thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, kiểm soát còn hạn chế ở cả nội dung quan trọng như: xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định, kế hoạch hàng năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; kiểm soát truyền thông chính sách, quy trình thẩm định; kiểm soát kết quả thẩm định và kiểm soát sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Nguồn: Tổng hợp Kết quả phỏng vấn của tác giả tháng 5/2024

Công cụ kiểm soát

Trong thời gian qua, pháp luật và đặc biệt là Nghị định 15/2021/NĐ-CP là những cơ sở để kiểm soát thẩm định. Công chức thẩm định luôn chú ý nghiên cứu quy định để

áp dụng đúng. Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định đơn giá là những căn cứ thẩm định.

Bên cạnh đó, công chức thẩm định căn cứ vào hồ sơ dự án quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; thiết kế cơ sở đối với dự án hai bước để kiểm tra, đánh giá thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Khi kiểm tra hiện trường, công chức sử dụng một số phương tiện đo lường để xác định khoảng cách, chiều cao. Tuy nhiên, một số quy định về đơn giá chưa được ban hành hoặc chưa được cập nhật nên làm khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định ở một số hồ sơ.

2.4. Đánh giá quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

2.4.1. Đánh giá thực hiện mục tiêu

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành 100% số hồ sơ cần thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hàng năm.

Bảng 2.15: Đánh giá kết quả so với mục tiêu quản lý thẩm định

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Số hồ sơ cần thẩm định				
1.1	Dự kiến	Hồ sơ	12	11	14
1.2	Thực hiện	Hồ sơ	12	11	14
1.2	Đánh giá	%	100	100	100
2	Hồ sơ thẩm định trước, đúng hạn		100	100	100
2.1	Dự kiến	%	100	100	100
2.2	Thực hiện	%	83,3	90,9	92,9
2.3	Đánh giá	%	83,3	90,9	92,9
3	Hồ sơ được số hóa				
3.1	Dự kiến	%	45	60	75
3.2	Thực hiện	%	30	45	45
3.3	Đánh giá	%	67	75	60

Thời gian thẩm định về cơ bản đạt được 92,9% hồ sơ thẩm định, trước và đúng hạn trong năm 2023, có sự cải thiện so với năm 2021. Kết quả hồ sơ thẩm định được số hóa chưa đạt được theo mục tiêu mong muốn.

Đánh giá về chất lượng thẩm định qua tổng hợp kết quả phỏng vấn đơn vị đề nghị thẩm định ở hộp 2.8 cho thấy nội dung thẩm định, hồ sơ, quy trình thẩm định đúng; các kết luận, yêu cầu điều chỉnh sau khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn về cơ bản là hợp lý, có căn cứ khách quan. Tuy vậy, một số yêu cầu nhỏ trong điều chỉnh nên ghi rõ quy định văn bản để thuyết phục hơn

Hộp 2.8. Kết quả phỏng vấn đơn vị đề nghị thẩm định

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã đánh giá đúng nội dung thẩm định theo quy định pháp luật?

Trả lời: Thẩm định bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã theo đúng Nghị định 15/2021/NĐ-CP về nội dung thẩm định, hồ sơ, quy trình thẩm định.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra được các kết luận, yêu cầu điều chỉnh có căn cứ thực tiễn đầy đủ, khách quan, giúp đơn vị đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung để có hồ sơ thiết kế chất lượng tốt hơn?

Các kết luận, yêu cầu điều chỉnh sau khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn về cơ bản là hợp lý, có căn cứ khách quan. Tuy vậy, một số yêu cầu nhỏ trong điều chỉnh nên ghi rõ quy định văn bản để thuyết phục hơn.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo thời gian, tiến độ?

Thẩm định hồ sơ hầu hết là đúng và trước hạn, tuy nhiên, có một số ít trường hợp còn chậm do thiếu thành phần hồ sơ và kéo dài kiểm tra hiện trường do nguyên nhân khách quan.

Nguồn: Tổng hợp Kết quả phỏng vấn của tác giả tháng 5/2024

2.4.2. Ưu điểm

Bộ máy quản lý thẩm định

Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định của Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước là cơ cấu đơn giản, bố trí, phân công nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn. Nhân lực quản lý thẩm định có chuyên môn kỹ thuật tốt, được đào tạo từ các trường đại học trong lĩnh vực xây dựng.

Lập quy trình, kế hoạch thẩm định

Hàng năm, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn lập kế hoạch năm của Sở bao gồm nội dung kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán để hướng dẫn tổ chức thực hiện thẩm định cho năm tiếp theo. Về cơ bản, các nội dung kế hoạch thẩm định tương đối rõ những mục tiêu, hoạt động chủ yếu thực hiện mục tiêu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Tổ chức thực hiện quy trình, kế hoạch thẩm định

Trong tổ chức thực hiện quy trình, kế hoạch thẩm định, Sở GTVT tập trung phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực thực hiện thẩm định; truyền thống chính sách, pháp luật, quy trình thẩm định; thực hiện các hoạt động thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP; giải quyết các kiến nghị trong thẩm định. Việc tổ chức thực hiện quy trình, kế hoạch thẩm định đã góp phần thực hiện một số mục tiêu quản lý thẩm định thiết kế của Sở.

Kiểm soát thẩm định

Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng chuyên trách, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra, thanh tra định kỳ về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Việc kiểm soát đã kịp thời phát hiện và điều chỉnh những sai sót trong phân công nhiệm vụ; tiến hành thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

2.4.3. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

a. Hạn chế

Bộ máy quản lý thẩm định

Cơ cấu bộ máy quản lý thẩm định của Sở GTVT chưa hiệu quả trong phối hợp chuyên môn giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, đặc biệt là phối hợp trong thẩm định các trường hợp thiếu nhân lực hoặc thẩm định đối với các dự án phức tạp.

Thẩm định hiện nay đang là thủ tục nội bộ nên vai trò của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính còn khá mờ nhạt, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước trong

thẩm định thiết kế chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm thời gian thẩm định thiết kế so với quy định. Số lượng công chức theo đúng biên chế quy định, tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, nên công chức tại Sở đang được phân công khá nhiều công việc, chưa chuyên sâu trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Số lượng công chức của Sở được bồi dưỡng về quản lý chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng còn khá khiêm tốn. Vì thế, năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng của công chức tại Sở còn hạn chế.

Lập kế hoạch thẩm định

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn chưa ban hành Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Trong xây dựng kế hoạch chưa có đủ thông tin về năng lực lập hồ sơ thiết kế thẩm định của các đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ; thiếu thông tin về tình hình cải cách hành chính, chuyên đổi số của Sở. Các phòng chuyên môn chưa xác định mục tiêu chất lượng thẩm định; chưa xác định được các hoạt động truyền thông chính sách, quy trình, kế hoạch thẩm định cũng như đề xuất về cơ sở vật chất, tài chính cho thẩm định.

Tổ chức thực hiện quy trình, kế hoạch thẩm định hàng năm

Việc phân công công việc trong phòng chưa chuyên môn hóa công việc, chủ yếu là tổng hợp công việc do thiếu nhân lực. Phối hợp với cơ quan chức năng trong thẩm định thường mang tính vụ việc, chưa sát sao, hiệu quả trong thẩm định thiết kế. Đôi khi việc phối hợp chậm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định.

Công chức trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chưa được tập huấn sách pháp luật liên quan, nghiệp vụ thẩm định. Hình thức truyền thông truyền thống vẫn đang được sử dụng tại Sở, các hình thức truyền thông hiện đại chưa được khai thác, sử dụng.

Trong thẩm định vẫn còn những điểm cần khắc phục như việc tiếp nhận, kiểm tra một số hồ sơ chưa kỹ lưỡng; một số hồ sơ chậm thông báo kết quả thẩm định chưa được Lãnh đạo Sở và Phòng nhắc nhở, đôn đốc; ở một số ít trường hợp, công chức chưa phát hiện được sự không phù hợp. Trong một số trường hợp, công chức thẩm định trả hồ sơ cho đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế mà chưa thông qua lãnh đạo Phòng dẫn đến nhưng sai sót phải điều chỉnh. Một số kiến nghị về yêu cầu điều chỉnh phương án thiết kế, dự toán công trình chưa được giải quyết triệt để trong thời gian qua.

Kiểm soát thẩm định

Kiểm soát còn hạn chế ở các nội dung quan trọng như: xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định, kế hoạch hàng năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán;

kiểm soát truyền thông chính sách, quy trình thẩm định; kiểm soát kết quả thẩm định và kiểm soát sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

b. Nguyên nhân của những hạn chế

Định hướng quản lý theo mục tiêu tại Sở GTVT còn hạn chế. Lãnh đạo Sở chưa làm rõ sự đóng góp của các giai đoạn trong xây dựng, sửa chữa công trình đến các mục tiêu nâng cao chất lượng công trình đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng.

Cải cách thủ tục hành chính công tại Sở GTVT bắt đầu được Lãnh đạo Sở quan tâm và đã đưa vào trong các mục tiêu kế hoạch. Theo đó, có các mục tiêu về số hóa, cải cách hành chính công đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở. Tuy nhiên, chưa có các giải pháp định hướng, cụ thể về cải cách hành chính công cho từng nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính. Các mục tiêu về số hóa, cải cách hành chính trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chưa thực hiện được.

Giới hạn chính sách biên chế công chức là vấn đề cản trở việc tuyển dụng công chức. Chế độ đãi ngộ công chức kém so với lao động khối ngoài nhà nước cũng hạn chế việc tuyển dụng, duy trì được công chức có năng lực.

Một trong những nội dung được đơn vị quan tâm chỉ đạo hàng đầu trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành GTVT. Sở GTVT đã đề xuất nhiệm vụ ưu tiên về chuyển đổi số của đơn vị gửi cơ quan chuyên ngành theo quy định. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải nói chung và trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán nói riêng tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn chưa phát triển.

Nhìn chung các đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán có năng lực tương đối tốt, cập nhật các quy định pháp luật kịp thời. Tuy nhiên, tâm lý về cơ chế xin cho trong quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước vẫn thống trị vì thế các đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế chưa mạnh dạn trong đề đạt, kiến nghị giải quyết các bấp cập trong thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

CHƯƠNG 3.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN HAI BƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN ĐẾN 2030

3.1. Định hướng hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030

3.1.1. Định hướng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn là cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông. Định hướng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030 là:

- Nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo trì công trình; tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo trì công trình.

- Đổi mới quản lý nhà nước toàn diện trong quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo trì công trình: giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn thực hiện; giai đoạn kết thúc.

- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch yêu cầu đối với các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn lại tại các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; chấn chỉnh, nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng.

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030

- Mục tiêu quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT là 100% hồ sơ sẽ được giải quyết trước và đúng hạn; nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế; số hóa 100% hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Hoàn thiện đồng bộ bộ máy quản lý thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.
- Hoàn thiện xây dựng quy trình, kế hoạch thẩm định theo hướng đầy đủ, định hướng rõ ràng cho triển khai, thực hiện.
- Tổ chức có hiệu quả các quy trình, kế hoạch thẩm định trong điều kiện hạn chế về số lượng nhân lực, công việc nhiều.
- Tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế các sai sót trong thẩm định.
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để về nhân lực, cơ sở vật chất, thông tin để hỗ trợ hoàn thiện quản lý thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030

3.2.1. Giải pháp về bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Mục tiêu giải pháp:

Hoàn thiện bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối của Sở GTVT có cơ cấu hợp lý và nhân lực quản lý có năng lực ngày càng được nâng cao nhằm thực hiện hiệu quả quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của Sở Giao thông vận tải.

Giải pháp:

- Quy định rõ ràng nội dung, hình thức phối hợp trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của Sở GTVT giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý chất lượng công trình; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trung tâm hành chính công. Nội dung phối hợp về nhân lực, thông tin, tài liệu hồ sơ và các nội dung cần thiết khác. Hình thức phối hợp theo nội dung cụ thể cần phối hợp. Phối hợp thẩm định đối với các dự án phức tạp cần được chú trọng hơn và có sự chỉ đạo về phía lãnh đạo Sở. Bên cạnh đó, cần có quy định Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông...) và các tổ chức ngoài nhà nước trong thẩm định thiết kế nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thời gian thẩm định thiết kế.

- Xác định rõ chức năng, vai trò của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đặc biệt đối với các thủ tục có tính chất nội bộ như thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán do Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn lập hồ sơ thiết kế.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Công chức phải được nâng cao nhận thức về vai trò của các quy trình, kế hoạch thẩm định thiết kế; được nâng cao năng lực xây dựng, hoàn thiện quy trình, kế hoạch thẩm định thiết kế; được nâng cao năng lực về kiểm tra, thanh tra. Nội dung bồi dưỡng cần sát với đặc điểm năng lực quản lý của công chức quản lý tại Sở GTVT.

Điều kiện thực hiện giải pháp:

- Rà soát, đánh giá thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý, công chức quản lý để nhận biết đúng về thực trạng bộ máy, có căn cứ đề hoàn thiện.

- Theo dõi, đánh giá việc hoàn thiện bộ máy quản lý thẩm định.

- Kết hợp điều tra công chức quản lý về hiện trạng bộ máy, đặc biệt là điều tra về nhu cầu đào tạo công chức quản lý.

3.2.2. Giải pháp về lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

a. Lập quy trình thẩm định

Mục tiêu giải pháp:

Sở GTVT có quy trình thống nhất, cụ thể, đạt tiêu chuẩn chất lượng về thủ tục hành chính cho thẩm định thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Giải pháp cụ thể:

Sở GTVT nghiên cứu ban hành một quy trình chung cho thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán công trình giao thông; hoặc ban hành quy trình riêng cho thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Chú ý ban hành đầy đủ nội dung quy trình thẩm định bao gồm: mục đích, phạm vi, căn cứ và tài liệu viện dẫn; các định nghĩa; các thành phần hồ sơ và nội dung, tiêu chí kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, pháp lý; nội dung thẩm định chuyên môn về thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Nội dung quy trình cần thể hiện rõ ràng về quy trình xử lý công việc; trách nhiệm; thời gian; kết quả; biểu mẫu; hồ sơ lưu; phiếu theo dõi xử lý công việc. Quy trình xử lý công việc: tiếp nhận hồ sơ; phân công thẩm định; chuẩn bị các căn cứ; tiến hành thẩm định (thẩm tra nếu có); lập dự thảo thông báo kết quả thẩm định; kiểm tra; phê duyệt; trả kết quả; lưu hồ sơ và số hóa tài liệu.

Sở GTVT cần xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo các bước sau:

- Phân tích căn cứ pháp lý, thực tiễn về văn bản hành chính, yêu cầu cải cách hành chính, phân tích lĩnh vực quản lý dự án, thiết kế xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng; phân tích quy trình thẩm định theo nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

- Phân tích năng lực thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại sở giao thông vận tải.

- Lãm rõ mục tiêu của quy trình thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: về thời gian, chất lượng.

- Xác định yêu cầu hồ sơ, xác định biểu phí, nơi tiếp nhận và trả kết quả, công việc cần thực hiện trong thẩm định.

- Rà soát, điều chỉnh trình tự công việc thẩm định; cá nhân, bộ phận chính, phối hợp, hiệu chỉnh, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện, mẫu báo cáo.

- Văn bản hóa quy trình thẩm định, trình phê duyệt quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tổ chức số hóa tài liệu và lưu trữ hồ sơ giấy (nếu cần).

Điều kiện thực hiện giải pháp:

- Lãnh đạo Sở nhận thức được vai trò của xây dựng quy trình thẩm định.

- Bám sát tiêu chuẩn chất lượng ISO 2017 trong xây dựng quy trình.

- Định kỳ rà soát, hoàn thiện quy trình.

b. Hoàn thiện lập kế hoạch thẩm định hàng năm

Mục tiêu giải pháp:

Sở GTVT cần có được kế hoạch hàng năm hợp lý để có căn cứ tổ chức thực hiện kế hoạch hiệu quả nhất, nhằm đạt được mục tiêu quản lý thẩm định.

Giải pháp cụ thể:

- Các phòng chuyên môn thu thập, khảo sát đầy đủ thông tin cho lập kế hoạch thẩm định, đặc biệt là những thông tin còn thiếu như thông tin về năng lực lập hồ sơ thiết kế thẩm định của các đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị thẩm định; thông tin về tình hình cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở; thông tin về kết quả, thực trạng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của những năm trước đó; đặc biệt là thông tin về ảnh hưởng, tác động của thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đã được thẩm định đến chất lượng công trình.

- Đề xuất, quyết định các mục tiêu chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
- dự toán để là cơ sở cho việc cải thiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng thẩm định. Tất nhiên, mục tiêu phải căn cứ và đánh giá chất lượng thẩm định.

Bên cạnh đó, kế hoạch thẩm định cần xác định rõ các hoạt động truyền thông chính sách, quy trình, kế hoạch thẩm định; các hoạt động về thẩm định bao gồm cả số hóa, lưu trữ tài liệu; các hoạt động đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính cho thẩm định thiết kế.

- Phối hợp tích cực giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về nội dung đề xuất kế hoạch, biểu mẫu kế hoạch.

Điều kiện thực hiện giải pháp:

- Có quy chế phối hợp ngay ở khâu tổ chức bộ máy quản lý của Sở GTVT.
- Lãnh đạo Sở cần nhận thức tầm quan trọng của kế hoạch hàng năm, tránh việc lập kế hoạch mang tính chiếu lệ, hình thức.

3.2.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

a. Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực

Mục tiêu giải pháp: Nâng cao hiệu quả Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực

Giải pháp cụ thể:

Nghiên cứu việc chuyên môn hóa theo loại công việc thẩm định thiết kế hay theo các đầu mục nội dung thẩm định. Trong trường hợp ngày càng có nhiều hồ sơ hơn thì nghiên cứu phân công công việc theo loại hồ sơ cần thẩm định. Những hồ sơ phức tạp có thể phân công cho công chức có kinh nghiệm lâu năm.

Tích cực thực hiện quy định phối hợp theo kế hoạch giữa Phòng chuyên môn với cơ quan nhà nước có chức năng trong thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tránh việc phối hợp có tính vụ việc và thời điểm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định thiết kế.

Công chức thẩm định cần được tăng cường tập huấn các nghiệp vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và được tập huấn sách pháp luật liên quan, nghiệp vụ thẩm định khi có sự thay đổi về chính sách.

b. Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định

Mục tiêu giải pháp: Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quy trình thẩm định.

Nội dung giải pháp

Khai thác các hình thức truyền thông hiện đại trong việc truyền thông chính sách, quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho cả các đơn vị đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế. cho cả truyền thông nội bộ.

Tập trung quy trình nội dung thẩm định và các bước công việc trong thẩm định. Về dài hạn, khi Sở GTVT xây dựng quy trình thẩm định chi tiết, cụ thể, việc truyền thông sẽ tập trung vào nội dung quy trình này.

c. Thực hiện thẩm định

Mục tiêu giải pháp: đảm bảo thời gian, chất lượng thẩm định

Nội dung giải pháp:

Khi thực hiện thẩm định cần lưu ý việc tiếp nhận, kiểm tra một số hồ sơ, theo đó kiểm đếm các thành phần hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ hồ sơ, tránh việc yêu cầu bổ sung hồ sơ trong các bước sau của quá trình thẩm định.

Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Phòng nhắc nhở, đôn đốc các trường hợp thẩm định chậm so với thời gian quy định, rút kinh nghiệm và xử lý tốt hơn ở các trường hợp đề nghị thẩm định khác.

Chú kiểm tra hiện trường để phát hiện được sự không phù hợp giữa hiện trường với hồ sơ giấy hoặc sự không hợp lý trong thiết kế so với thực tế để tiến hành điều chỉnh.

Chú trọng kiểm tra dự toán công trình vì điều chỉnh dự toán là yêu cầu điều chỉnh thường xuyên khi thẩm định; bên cạnh đó nghiên cứu thành lập hội đồng thẩm định giá khi cần thiết.

d. Giải quyết kiến nghị trong thẩm định

Mục tiêu giải pháp: Giải quyết dứt điểm các kiến nghị trong thẩm định

Nội dung giải pháp:

Chú trọng giải quyết các kiến nghị phát sinh của đơn vị đề nghị thẩm định khi Sở GTVT yêu cầu điều chỉnh phương án thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do trong thời gian qua việc giải quyết các kiến nghị này chưa triệt để, vẫn còn tình trạng tái kiến nghị.

Lấy ý kiến của các đơn vị đề nghị thẩm định để sớm phát hiện các vấn đề chưa thuyết phục trong thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với dự án hai bước.

3.2.4. Giải pháp về kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước

Mục tiêu giải pháp: Kịp thời phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời trong thẩm định.

Nội dung giải pháp:

Chủ thể kiểm soát là lãnh đạo Phòng tiến hành kiểm tra đột xuất các công việc trong quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán để kịp thời phát hiện ngay các sai sót nếu trường hợp có các kiến nghị của đơn vị đề nghị thẩm định.

Chú trọng các nội dung kiểm soát quan trọng, tập trung kiểm soát việc xây dựng, hoàn thiện quy trình thẩm định, kế hoạch hàng năm về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; kiểm soát truyền thông chính sách, quy trình thẩm định; kiểm soát kết quả thẩm định và kiểm soát sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

3.2.5. Giải pháp khác

Trong định hướng quản lý đầu tư tại Sở GTVT, lãnh đạo Sở xác định sự đóng góp của chất lượng, tiến độ trong giai đoạn thiết kế đến việc nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng. Xác định rõ định hướng này giúp mỗi công chức nhận thức cao về vai trò của quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong tổng thể quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Xác định và phổ biến các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính công tại Sở GTVT nhằm làm rõ mục tiêu về số hóa, cải cách hành chính trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Sàng lọc phương thức tuyển dụng công chức, ưu tiên phương pháp thi tuyển, hạn chế việc xét tuyển; đổi mới môi trường làm việc cho công chức..

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng rà soát đơn giá, định mức xây dựng, ban hành kịp thời quy định đơn giá làm căn cứ cho thẩm định dự toán công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông của Sở GTVT nói chung và trách nhiệm quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

3.3.2. Kiến nghị khác

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quyết định đầu tư đối với một số dự án đầu tư công, do Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán sau khi có thiết kế cơ sở, cần đẩy đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết kế cơ sở, đôn đốc nâng cao chất lượng thiết kế cơ sở để có căn cứ vững chắc cho thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Bộ Xây dựng lấy ý kiến, tham mưu Chính phủ hoàn thiện, sửa đổi Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, nghị định về quản lý chất lượng công trình, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu cập nhật quy định pháp luật; nắm rõ yêu cầu lập hồ sơ; yêu cầu thẩm định; hoàn thiện việc lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; tránh sai sót phải điều chỉnh và sự không phù hợp trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán với hồ sơ thiết kế cơ sở.

Chủ đầu tư tăng cường hoàn thiện đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công – dự toán có năng lực ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công trình.

KẾT LUẬN

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn là đơn vị chuyên môn có trách nhiệm quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình giao thông đường bộ.

Trong thời gian 2021-2023, Sở GTVT đã thẩm định 37 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với dự án hai bước và đã đạt được một số kết quả nhất định, được ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, sửa chữa công trình giao thông. Những kết quả đạt được này là do những ưu điểm trong quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở có những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu quản lý thẩm định của Sở.

Vì vậy, Đề án này đã được nghiên cứu và giải quyết các mục tiêu nghiên cứu sau:

Thứ nhất, Đề án hình thành được khung lý thuyết về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải.

Thứ hai, Đề án làm rõ được thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023.

Thứ ba, Đề án đã đề xuất được một số giải pháp Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030.

Ngoài ra, Đề án đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tạo điều kiện môi trường cho thực hiện các giải pháp về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội, (2014), *Luật Đầu tư công 2014*.
2. Quốc hội, (2014), *Luật xây dựng 2014*.
3. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà, 2018, *Giáo trình Quản lý học*, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
4. Chính phủ (2021), *Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng*
5. UBND tỉnh Bắc Kạn (2022), *Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn*.
6. UBND tỉnh Bắc Kạn (2022), *Quyết định số 2011/QĐ-UBND về QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn*.
7. Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (2021), *Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022*.
8. Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (2022), *Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023*.
9. Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (2023), *Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024*.
10. Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (2023), *Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán một số gói thầu, công trình*.
11. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (2023), *Phân công nhiệm vụ phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông*
12. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, sở GTVT tỉnh Bắc Kạn (2023), *Phân công nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông*.
13. Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn, (2019), *Quyết định số 367/QĐ-SGTVT ngày 09/8/2019 của Sở GTVT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 202/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở GTVT Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ*.
14. Đặng Hoài Nam (2020), *Thẩm định chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công tại Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng*, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân.

15. Trần Oanh (2021), *Quản lý khảo sát và thiết kế xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An*, Luận văn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
16. Hồ Nghĩa Tâm (2022), *Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An*. Luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
17. Nguyễn Quốc Toàn (2022), *Quản lý thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại UBND Thành phố Hà Tĩnh*”, Luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

PHỤ LỤC 1

CÂU HỎI PHÒNG VẤN CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN

Mục đích phỏng vấn: Bổ sung căn cứ cho phân tích thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

Người được phỏng vấn: 5 công chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, cụ thể: 1 Phó Giám đốc; 2 công chức phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 2 công chức phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Nội dung phỏng vấn: về Bộ máy quản lý thẩm định, Lập quy trình, kế hoạch hàng năm về thẩm định; Tổ chức thực hiện quy trình, kế hoạch thẩm định; kiểm soát thẩm định. Cụ thể các nội dung dưới đây:

1. Bộ máy quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm và những hạn chế gì về cơ cấu bộ máy quản lý và nhân lực quản lý?

2. Lập kế hoạch thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm và những hạn chế gì (quy trình thẩm định; kế hoạch hàng năm về thẩm định)?

3. Phân công, phối hợp, tập huấn nhân lực làm nhiệm vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm và những hạn chế gì?

4. Truyền thông chính sách, quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm và những hạn chế gì?

5. Thực hiện quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm, hạn chế gì?

6. Giải quyết kiến nghị về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm, hạn chế gì?

8. Kiểm soát thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn có những ưu điểm, hạn chế gì?

PHỤ LỤC 2

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH

Mục đích phỏng vấn: Bổ sung căn cứ cho đánh giá thực hiện mục tiêu quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

Người được phỏng vấn: 1 viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn; 1 viên chức tại Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Nội dung phỏng vấn: về chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

1. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã đánh giá đúng nội dung thẩm định theo quy định pháp luật?

2. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra được các kết luận, yêu cầu điều chỉnh có căn cứ thực tiễn đầy đủ, khách quan, giúp đơn vị đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung để có hồ sơ thiết kế chất lượng tốt hơn?