

Phụ lục II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 630 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ: 01 TTHC

TT	Tên TTHC nội bộ	Văn bản quy định TTHC nội bộ	Cơ quan thực hiện
I	Lĩnh vực tài chính		
01	Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công	- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; - Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;	Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

1. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan, đơn vị (trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (ioffice).

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:

Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đảm bảo, đầy đủ theo quy định, thì hướng dẫn cụ thể hoặc có văn bản đề nghị cơ quan trình hồ sơ trình thẩm tra quyết toán điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo, đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và lập phiếu giao nhận hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định.

Bước 3. Thẩm tra quyết toán:

- Nếu hồ sơ quyết toán cần bổ sung các văn bản pháp lý khác làm cơ sở để thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán khi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán đề nghị bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ quyết toán, phát sinh các nội dung liên quan đến chức năng, quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài chính gửi văn bản lấy ý kiến, trên cơ sở ý kiến của cơ quan lý nhà nước, Sở Tài chính tổ chức thẩm tra theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (ioffice).

c) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm A: Trong thời hạn 08 tháng, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án nhóm B: Trong thời hạn 04 tháng, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án nhóm C: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị TTHC: Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án, đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý.

- Cơ quan, đơn vị, địa phương nhận kết quả giải quyết TTHC:

+ Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư.

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (Đơn vị trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành).

đ) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án/công trình/hạng mục hoàn thành của Sở Tài chính.

f) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

g) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Chủ đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán khi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán đề nghị bằng văn bản.

- Hồ sơ, nội dung thẩm tra quyết toán theo quy định tại Mục 2 Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 - Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
 - Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
-