

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 244/SKHĐT-TH ngày 13/01/2021 và Công văn số 1329/SKHĐT-TH ngày 08/3/2021 (kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 120/BCTĐ-STP ngày 03/3/2021), UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, với những nội dung chính như sau:

**1. Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014**

Trong những năm qua, việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (sau đây gọi là Luật Đầu tư công năm 2014) đã từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhất là tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, thiếu trọng tâm, trọng điểm; các dự án đều được cấp có thẩm quyền thẩm định quy mô đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, hiệu quả kinh tế

- xã hội trước khi quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư); việc phân cấp mạnh mẽ về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án, vừa bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án.

Hiện nay Luật Đầu tư công năm 2014 đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và được thay thế bằng Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 (sau đây gọi là Luật Đầu tư công năm 2019). Trong quá trình tổ chức thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền được quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014, đã phát sinh một số khó khăn, bất cập như sau:

Thời điểm trước ngày 01/01/2020, theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2014, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý. Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C theo đúng thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền phải điều chỉnh mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, chi phí, thời gian thực hiện do nguyên nhân bất khả kháng, đã làm thay đổi tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hiện nay, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền, được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Tại khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: *“văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực; văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực; trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”*.

- Tại khoản 8 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: *“trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này”*. Tại khoản 1, khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: *“cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019”*. Tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: *“trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục*

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”.

- Tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý. Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương”.

Theo các quy định nêu trên, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền tại Luật Đầu tư công năm 2014, sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, trong đó thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án là HĐND tỉnh.

## 2. Kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh

Để tháo gỡ khó khăn, bất cập nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/7/2020 hướng dẫn: “Theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý; trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản này; đồng thời, khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương chương trình, dự án đó. Vì vậy, trong trường hợp cần thiết, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 để báo cáo HĐND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực”.

Mặt khác, qua tổng hợp của UBND tỉnh, hầu hết các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 phải điều chỉnh chủ trương đầu tư là các dự án có quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp và số lượng không nhiều; khi phải điều chỉnh thì phần chi phí tăng thêm so với tổng mức đầu tư đã được duyệt không lớn và không vượt tiêu chí dự án nhóm C theo quy định.

Từ những phân tích nêu trên và để giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, giao

cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, đảm bảo các dự án sau khi điều chỉnh không vượt tiêu chí dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019. Trường hợp việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án làm vượt tiêu chí dự án nhóm C, UBND tỉnh phải báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, THKH.  
(9363.2021)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Công văn số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Xét Tờ trình số...../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014; Báo cáo số.../BC-HĐND ngày ... tháng ... năm 2021 của Ban ... thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, đảm bảo các dự án sau khi điều chỉnh không vượt tiêu chí dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019. Trường hợp việc điều chỉnh làm vượt tiêu chí dự án nhóm C, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày ... tháng...năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trọng Hưng**

Số: 120 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1152/SKHĐT-TH ngày 26/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

**1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:**

Theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2014 thì UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C (trừ các dự án nhóm C trọng điểm). Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2019 thì việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Và cũng theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 thì “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó*”. Như vậy, đối với các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 thì hiện nay HĐND tỉnh sẽ có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư (theo Luật Đầu tư năm 2019).

Tại Khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương*”.

Căn cứ quy định trên thì HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND

tính quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 là phù hợp và đúng thẩm quyền.

## 2. Về nội dung dự thảo văn bản:

Tại Điều 1 dự thảo quy định “*Quyết định giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 (bao gồm dự án đang thực hiện và dự án chưa thực hiện), đảm bảo các dự án sau khi điều chỉnh không vượt dự án nhóm C (tiêu chí dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019) và phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp việc điều chỉnh làm vượt tiêu chí*”.

Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại như sau: “*Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, đảm bảo các dự án sau khi điều chỉnh không vượt tiêu chí dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019.*

*Trường hợp việc điều chỉnh làm vượt tiêu chí...*”.

## 3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản:


Dự thảo đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, XDVB.

**GIÁM ĐỐC**



**Bùi Đình Sơn**



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: 244 /SKHĐT-TH  
V/v đề nghị báo cáo HĐND  
tỉnh xem xét, giao cho UBND  
tỉnh quyết định điều chỉnh chủ  
trương đầu tư dự án nhóm C đã  
được UBND tỉnh quyết định  
chủ trương đầu tư theo quy định  
của Luật Đầu tư công năm 2014.

*Thanh Hóa, ngày 13 tháng 01 năm 2021*

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời gian qua, việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công đã từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, không có trọng tâm, trọng điểm so với giai đoạn 2011-2015; các dự án đều được cấp có thẩm quyền thẩm định quy mô đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội trước khi quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư); việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án, vừa bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 (hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020), đã phát sinh một số khó khăn, bất cập, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

**1. Về khó khăn, bất cập trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014**

a) Thời điểm trước ngày 01/01/2020, theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2014, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đến nay có một số dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí và thời gian thực hiện, ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng khác và do chỉ số giá trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong TMĐT dự án (thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư)..., làm tăng TMĐT của dự án

so với TMĐT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư<sup>1</sup>.

b) Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nêu trên được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Theo khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định *văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực; văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực; trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó. Do đó, hiện nay việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư được áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 (thẩm quyền điều chỉnh chủ trương của HĐND tỉnh).*

- Tại khoản 8 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định *trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này. Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.*

Ngoài ra, theo khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định *HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý. Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.*

Bên cạnh đó, để giải quyết bất cập trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản đề nghị hướng dẫn xử lý và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Văn bản số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/7/2020 như sau: “Về thẩm quyền điều chỉnh dự án nhóm C đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư: Theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân

<sup>1</sup> Diễn hình như: Dự án sửa chữa và nâng cấp Trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy Thiệu Hóa, Dự án sửa chữa, cải tạo một số hạng mục sân vận động tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4832/SKHĐT-TĐ ngày 19/8/2020, Văn bản số 6145/SKHĐT-TĐ ngày 14/10/2020, Văn bản số 7276/SKHĐT-TĐ ngày 30/11/2020).

sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý; trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản này. Đồng thời, khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương chương trình, dự án đó”.

*Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C nêu trên là HĐND tỉnh. Ngoài ra, tại Văn bản số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu: Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 báo cáo HĐND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực.*

Hiện nay, hằng năm HĐND tỉnh chỉ tổ chức 02 phiên họp thường kỳ và một số kỳ họp chuyên đề hoặc họp đề giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Do đó, nếu các dự án nhóm C nêu trên phát sinh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, thì phải đợi khoảng 03 tháng (trường hợp HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc họp đề giải quyết công việc phát sinh) đến 06 tháng (trường hợp HĐND tỉnh chỉ họp thường kỳ) để HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau đó mới thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Mặt khác, qua tổng hợp, các dự án điều chỉnh chủ trương đều là dự án có quy mô đầu tư nhỏ và TMĐT thấp, khi điều chỉnh thì phần chi phí tăng so với TMĐT được duyệt không lớn và không làm vượt nhóm C của dự án. Ngoài ra, số lượng dự án điều chỉnh không nhiều. Vì vậy, nếu thực hiện theo trình tự và các bước như trên sẽ mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, nhất là những dự án cấp bách, cần sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

## **2. Về đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Từ những phân tích nêu trên và đề giám sát thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và phù hợp với tinh thần phân cấp mạnh mẽ của Trung ương cho các cấp, các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

- Đồng ý chủ trương báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 (bao gồm dự án đang thực hiện và dự án chưa thực hiện), đảm bảo các dự án sau khi điều chỉnh không vượt nhóm C (tiêu chí nhóm C quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019) và phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp điều chỉnh vượt quy mô dự án nhóm C, UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định (Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp), báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định nội dung nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng trong Sở (đề p/h);
- Lưu: VT, TH.



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Minh Nghĩa**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

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

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Số: 1329 /SKHĐT-TH  
V/v hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2365/UBND-THKH ngày 25/02/2021, Công văn số 2629/UBND-THKH ngày 03/3/2021 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định (bao gồm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp), báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII về giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014;

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và Báo cáo thẩm định số 120/BCTĐ-STP ngày 03/3/2021 của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 (Có dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp gửi kèm theo).

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC



Lê Minh Nghĩa

