

## QUY TRÌNH

### Thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQL ngày tháng 10 năm 2023  
của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa)

Cơ quan đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Ban QLDA	<b>Bước 1</b>	Nộp hồ sơ thanh toán tới BQLDA	Tư vấn/Nhà thầu	- Nộp hồ sơ thanh toán đến Ban QLDA	Hồ sơ thanh toán		
Ban QLDA	<b>Bước 2</b>	Chuyển hồ sơ thanh toán đến PQLDA và PTCKT	Lãnh đạo/Văn thư	- Văn thư nhận hồ sơ, vào sổ công văn đến, trình lãnh đạo xử lý	Hồ sơ thanh toán	01	
				- Lãnh đạo xem xét, cho chuyển hồ sơ 9 bộ tới PQLDA và 1 bộ tới PTCKT	Hồ sơ thanh toán	01	
Ban QLDA	<b>Bước 3.1</b>	Kiểm tra khối lượng, giá thanh toán	Trưởng Phòng QLDA/MTXH/CTGT	-Trưởng phòng QLDA/MTXH xem xét và chuyển hồ sơ tới CTGT	Hồ sơ thanh toán	01	
				- CTGT kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:			

<b>Cơ quan đơn vị</b>	<b>Bước thực hiện</b>	<b>Tên bước thực hiện</b>	<b>Trách nhiệm thực hiện</b>	<b>Nội dung công việc thực hiện</b>	<b>Biểu mẫu/kết quả</b>	<b>Thời gian (ngày)</b>	<b>Ghi chú</b>
				+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Trả hồ sơ cho Tư vấn/Nhà thầu	Văn bản/hồ sơ thanh toán	02	
				+ Hồ sơ đạt yêu cầu: Trình Trưởng phòng thẩm tra kết quả kiểm tra	BM 01-01A/B	04	
				+ Trưởng/Phó Trưởng phòng QLDA/ MTXH thẩm tra kết quả kiểm tra	BM 01-01A/B	01	
	<b>Bước 3.2</b>	Kiểm tra Hồ sơ thanh toán về mặt kế toán	KT trưởng	KT trưởng xem xét và chuyển hồ sơ tới KTTT	Hồ sơ thanh toán	01	
			KT trưởng/ KTTT	KTTT kiểm tra hồ sơ, trình KT trưởng thẩm tra kết quả kiểm tra	BM 01-02A/B	02	
			KTTT	KTTT chuyển kết quả kiểm tra tới CTGT	BM 01-02A/B	01	
Ban QLDA	<b>Bước 4</b>	Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm tra, thẩm tra		Hồ sơ thanh toán được đánh giá là không đạt yêu cầu:			
			CTGT	CTGT tổng hợp ý kiến kiểm tra của 02 Phòng soạn thảo công văn gửi Tư vấn/Nhà thầu yêu cầu chỉnh sửa	Văn bản	01	

<b>Cơ quan đơn vị</b>	<b>Bước thực hiện</b>	<b>Tên bước thực hiện</b>	<b>Trách nhiệm thực hiện</b>	<b>Nội dung công việc thực hiện</b>	<b>Biểu mẫu/kết quả</b>	<b>Thời gian (ngày)</b>	<b>Ghi chú</b>
			PGĐ/Văn thư	PGĐ phụ trách ký văn bản gửi Tư vấn/Nhà thầu	Văn bản	01	
				Hồ sơ thanh toán được đánh giá không đạt yêu cầu:			
			PGĐ/CTGT	CTGT trình PGĐ ký các Phiếu thanh toán và chuyển 9 bộ Hồ sơ thanh toán được duyệt tới KTTT	Hồ sơ thanh toán	01	
			GĐ/KT Trưởng/KTTT	KTTT trình KT Trưởng, Giám đốc ký hồ sơ thanh toán	(Mẫu số 03.a/TT, 04.a/TT, 04.b/TT, 05/TT)	01	
			KTTT/VT	KTTT chuyển hồ sơ tới Văn thư để đóng dấu/vào sổ.	Hồ sơ thanh toán	01	
Ban QLDA	<b>Bước 5</b>	Theo dõi kết quả kiểm tra, xác nhận của Kho bạc và thủ tục thanh toán	KTTT/CTGT	KTTT theo dõi thanh toán/xác nhận của Kho bạc (đối với vốn ODA). Nếu Kho bạc yêu cầu giải trình, KTTT phối hợp CTGT giải trình.			
			KTTT	Sau khi có kết quả xác nhận của Kho bạc: KTTT tiến hành thủ tục thanh toán cho Tư vấn/Nhà thầu thông qua Ngân hàng BIDV	(BM 01-05A/B), Ủy nhiệm chi, Hợp đồng mua bán ngoại tệ	02	

<b>Cơ quan đơn vị</b>	<b>Bước thực hiện</b>	<b>Tên bước thực hiện</b>	<b>Trách nhiệm thực hiện</b>	<b>Nội dung công việc thực hiện</b>	<b>Biểu mẫu/kết quả</b>	<b>Thời gian (ngày)</b>	<b>Ghi chú</b>
			KTTT	Sau khi thanh toán cho Tư vấn/Nhà thầu, KTTT nhập dữ liệu chuyển kết quả tới GD, PGĐ phụ trách, KT trưởng, KTTH và CTGT	(Mẫu số 03.a/TT, 04.a/TT, 04.b/TT, 05/TT)	01	
			CTGT	CTGT nhập dữ liệu, lưu kết quả xác nhận của Kho bạc và 1 bộ Hồ sơ thanh toán	Hồ sơ thanh toán	01	
			KTTH	KTTH nhập dữ liệu để định kỳ lập Báo cáo tài chính tổng hợp của BQLDA	Báo cáo	01	