

## QUY TRÌNH

**Nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư.**

**Mã số: QT-0.....-QTDAHT**

**Tổng thời gian: 180 ngày đối với dự án nhóm B**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-DAGT ngày / /2022 của  
Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa)*

Cơ quan/ Đơn vị/Phòng trực thuộc	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
Phòng Kế toán	<b>Bước 1</b>	Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành				... ngày	
Phòng Kế toán	Bước 1.1	Chuẩn bị hồ sơ	Kế toán	Tập hợp hồ sơ đã thanh toán theo hạng mục công trình		.... ngày	
	Bước 1.2	Lập các mẫu biểu báo cáo	Kế toán	- Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu. - Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực	Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 08/QTDA kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính  Mẫu số 09/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của	... ngày	

				hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu. - Chuyển các mẫu biểu đã lập cho các phòng dự án (có dự án được quyết toán) góp ý.	Bộ Tài Chính		
	Bước 1.3	Ký báo cáo quyết toán	Trưởng phòng	- Ký báo cáo quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.2 để hoàn thiện.			
<b>Lãnh đạo Ban</b>	<b>Bước 2</b>	<b>Phê duyệt quyết toán</b>	Giám đốc	- Ký báo cáo quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.2 để hoàn thiện.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	....	ngày
<b>Phòng Kế toán</b>	<b>Bước 3</b>	<b>Chuyển hồ sơ qua cho Kiểm toán độc lập (nếu có)</b>	Kế toán thanh toán	Đóng dấu và hoàn thiện hồ sơ quyết toán, chuyển hồ sơ cho Kiểm toán độc lập	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	.....	ngày
<b>Phòng Kế toán + phòng QLDA</b>	<b>Bước 4</b>	<b>Theo dõi, giải trình Kiểm toán độc lập (nếu có)</b>	- Kế toán - Cán bộ QLDA	- Theo dõi kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập + Cán bộ QLDA thực hiện giải trình với Kiểm toán độc lập (nếu có). + Nếu hồ sơ được thống nhất Kiểm toán sẽ xuất hồ sơ.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	....	ngày
<b>Phòng Kế</b>	<b>Bước 5.1</b>		- Kế toán	Lập lại các mẫu báo cáo quyết toán nếu có thay đổi giá trị đề nghị quyết toán so với báo cáo quyết toán lần đầu.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	.....	ngày

<b>toán</b>	<b>Bước 5.2</b>	<b>Lập lại các mẫu báo cáo (nếu có)</b>	-Trưởng phòng	- Kiểm tra báo cáo quyết toán sau kiểm toán độc lập, ký báo cáo. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.1 để hoàn thiện.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	.... ngày	
<b>Lãnh đạo Ban</b>	<b>Bước 6</b>	<b>Phê duyệt quyết toán</b>	Giám đốc	- Ký báo cáo quyết toán sau kiểm toán độc lập. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.1 để hoàn thiện.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	.... ngày	
<b>Phòng Kế toán</b>	<b>Bước 7</b>	<b>Chuyển hồ sơ cho Sở Tài Chính</b>	Kế toán	- Chuyển hồ sơ quyết toán cho Sở Tài Chính, theo dõi kết quả thẩm tra, giải trình (nếu có).	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	.... ngày	
<b>Phòng Kế toán</b>	<b>Bước 8</b>	<b>Lưu hồ sơ</b>	Kế toán	- Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán, làm thủ tục thanh toán công nợ sau quyết toán (nếu có). - Lưu hồ sơ.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	.... ngày	
<b>Tổng số ngày</b>						<b>180</b>	<b>ngày</b>

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Hữu Tài**