

QUY TRÌNH

Nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn 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-03-QTDAHT

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-DAGT ngày 11/10/2023 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	Bước 1	Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành				65 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		20 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 hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp	Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13/QTDA kèm theo Thông tư 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính Mẫu số: 03, 08, 09/QTDA kèm theo Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày	40 ngày	

				đặt thiết bị được nghiệm thu.	11/11/2021 của Bộ Tài Chính		
	Bước 1.3	Kiểm tra việc lập hồ sơ quyết toán	Trưởng phòng	- Kiểm tra hồ sơ quyết toán, đồng ý sẽ ký báo cáo. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.2	- Như trên	05 ngày	
Lãnh đạo Ban	Bước 2	Phê duyệt quyết toán	Giám đốc/ Phó giám đốc	- Ký hồ sơ quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.3	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	05 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 3	Chuyển hồ sơ qua cho Kiểm toán độc lập (nếu có)	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.	05 ngày	
Phòng Kế toán + phòng QLDA	Bước 4	Theo dõi, giải trình Kiểm toán độc lập (nếu có)	- Kế toán - Cán bộ QLDA	- Theo dõi kết quả kiểm tra, 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.	60 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 5.1	Lập lại các mẫu báo cáo (nếu có)	- Kế toán	Lập lại các mẫu báo cáo quyết toán nếu có tăng, giảm giá trị đề nghị quyết toán so với báo cáo quyết toán lần đầu.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	20 ngày	
	Bước 5.2		-Trưởng phòng	- Kiểm tra hồ sơ quyết toán, ký báo cáo. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.2	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	05 ngày	
Lãnh đạo Ban	Bước 6	Phê duyệt quyết toán	Giám đốc/ Phó giám đốc	- Ký hồ sơ quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.2	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	05 ngày	

Phòng Kế toán	Bước 7	Chuyển hồ sơ cho Sở Tài Chính	Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Lập tờ trình xin phê duyệt hồ sơ quyết toán. - Chuyển hồ sơ quyết toán cho Sở Tài Chính. 	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	10 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 8	Lưu hồ sơ	Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	05 ngày	
Tổng số ngày						180 ngày	

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài