

QUY TRÌNH

Nội bộ QLDA trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư 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-04-TTVĐT

Tổng thời gian: 11 ngày (theo quy định là 14 ngày)

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-DAGT ngày / /2019 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	Tiếp nhận hồ sơ thanh toán				02 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 1.1	Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ thanh toán	Kế toán dự án	- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thanh toán do các phòng QLDA chuyển qua. - Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, lập thủ tục thanh toán gửi Kho bạc trình Lãnh đạo phòng xem xét.	- Hồ sơ đề nghị thanh toán. - Biểu mẫu thanh toán theo Thông tư số 77/2017/TT- BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Phụ lục 05). - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (mẫu C3- 02/NS). - Giấy rút vốn đầu tư (mẫu C3-01/NS).	01 ngày	

					<ul style="list-style-type: none"> - Cam kết chi đối với hợp đồng có giá trị trên 01 tỷ đồng (mẫu C2-12/NS). - Phiếu điều chỉnh cam kết chi (nếu có). - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 01/KSC). 		
	Bước 1.2	Thẩm định hồ sơ	Trưởng phòng Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra kết quả thẩm tra của kế toán thanh toán và ký chứng từ thanh toán. - Trình Lãnh đạo Ban ký chứng từ thanh toán. 	- Hồ sơ như trên.	01 ngày	
Lãnh đạo Ban	Bước 2	Phê duyệt thanh toán	Giám đốc/ Phó giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Ký chứng từ thanh toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1 	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	01 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 3	Chuyển hồ sơ qua Kho bạc Nhà nước	Kế toán dự án	Đóng dấu và hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh toán chuyển qua Kho bạc Nhà nước.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	01 ngày	
Phòng Kế toán + phòng QLDA	Bước 4	Theo dõi, giải trình	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán dự án - Cán bộ QLDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi kết quả kiểm tra, xác nhận của Kho bạc Nhà nước. + Làm đầu mối phối hợp với cán bộ QLDA thực hiện giải trình với Kho bạc (nếu có). + Nếu hồ sơ được Kho bạc Nhà nước đồng ý thanh toán thì thực hiện Bước 5. 	- Văn bản giải trình (nếu có).	05 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 5	Nhập dữ liệu	Kế toán dự án	<ul style="list-style-type: none"> - Nhập dữ liệu để tổng hợp số liệu giải ngân. - Thông báo kết quả tới Lãnh 	- Nhập dữ liệu vào hệ thống	01 ngày	

				đạo Ban và Trưởng phòng			
Phòng Kế toán	Bước 6	Lưu trữ hồ sơ	Kế toán dự án	Lưu hồ sơ thanh toán theo quy định.	- Hồ sơ, chứng từ thanh toán đã được Kho bạc kiểm soát chi.	01 ngày	
Tổng số ngày						11 ngày	

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài