

Số: /TTr-UBND

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 Thủ đô ngày 28/6/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/08/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

Căn cứ văn bản số 9970/VPCP ngày 05/12/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các dự án vay vốn tín dụng Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2012;

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: Số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013, số 7574/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và số 4855/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội;

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 124/TTr-BQLHTKT&NN ngày 24/12/2024; báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: Số 88/KH&ĐT-KTĐN ngày 08/01/2025 và số /KH&ĐT-KTĐN ngày / /2025, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội như sau:

I. Thông tin chung Dự án và đề nghị điều chỉnh:

1. Thông tin chung về Dự án:

- Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án vay vốn tín dụng Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2012 tại văn bản số 9970/VPCP ngày 05/12/2012, điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 10/11/2022; được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013, điều chỉnh dự án đầu tư tại các Quyết định số 7574/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và số 4855/QĐ-UBND ngày 05/12/2022.

- Tổng mức đầu tư: 16.293.444 triệu đồng, trong đó: (i) Vốn ODA vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 56.090 triệu Yên Nhật, tương đương 13.709.042 triệu đồng chiếm 84,14% tổng mức đầu tư (theo Hiệp định vay vốn số VN12-P6 ngày 22/3/2013); (ii) Vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố là 2.584.402 triệu đồng chiếm 15,86% tổng mức đầu tư.

- Dự án bao gồm 01 gói thầu dịch vụ tư vấn và 04 gói thầu xây lắp chính: (1) Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000m³/ngày đêm; (2) Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính; (3) Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ; (4) Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 - 2025.

2. Đề nghị điều chỉnh:

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án với các nội dung chủ yếu:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 - năm 2027.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thành 11.196.850 triệu đồng tương đương 59.783 triệu Yên Nhật, trong đó: Vốn ODA vay JICA là 37.961 triệu Yên Nhật tương đương 7.377.986 triệu đồng; Vốn đối ứng ngân sách Thành phố là 3.818.864 triệu đồng tương đương 21.822 triệu Yên Nhật.

- Cơ chế tài chính:

+ Phần vốn đã ký tại Hiệp định vay số VN12-P6 ngày 22/3/2013 (28.417 triệu Yên Nhật tương đương khoảng 7.520.559 triệu đồng) do Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ (theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Phần vốn dự kiến ký Hiệp định vay số 2 (khoảng 8.280 triệu Yên Nhật tương đương 1.350.000 triệu đồng): UBND thành phố Hà Nội vay lại 100% theo Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

II. Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:

Dự án đã thực hiện thủ tục thẩm định nội bộ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh phục vụ điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

Kể từ ngày 01/01/2025, Luật Đầu tư công năm 2024 và Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực thi hành, dẫn đến có sự thay đổi về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, cụ thể như sau:

1. Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024:

a. Về thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Khoản 1 Điều 103 quy định: *Đối với chương trình, dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, đã được bố trí vốn nhưng chưa hoàn thành thì được tiếp tục thực hiện. Trường hợp điều chỉnh dự án thì thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định của Luật này, không phải thực hiện việc quyết định hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án.*

- Khoản 5 Điều 46 quy định: *Trường hợp thay đổi một trong các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công, vượt mức vốn đầu tư công của ngân sách cấp trên, vượt tổng mức đầu tư dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chương trình, 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 chương trình, dự án.*

- Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội có đề nghị điều chỉnh tăng vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố (tăng 1.234.462 triệu đồng), vượt mức vốn đầu tư công theo quy định nêu trên, do vậy thuộc trường hợp 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 chương trình, dự án.

b. Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định chuyển tiếp tại Luật Đầu tư công năm 2024:

- Khoản 4 Điều 103 quy định: Đối với trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo phân cấp tại Luật này quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thì Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án được quy định tại Điều 18 như sau:

+ Theo điểm b khoản 1: *Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.*

+ Theo Khoản 3: *Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9¹, dự án nhóm A do Bộ, cơ quan trung ương quản lý có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên.*

+ Theo điểm b khoản 5: *Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách địa phương các cấp, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, nguồn vốn hợp pháp của địa phương trên địa bàn tỉnh, trừ dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.*

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các dự án vay vốn tín dụng Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2012 tại văn bản số 9970/VPCP ngày 05/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 10/11/2022, trước ngày Luật Đầu tư công năm 2024 có hiệu lực thi hành. Do vậy thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thực hiện theo phân cấp tại Luật Đầu tư công năm 2024.

Đối chiếu thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2024, dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền của Quốc hội; dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

¹ Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ, trừ dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

- Khoản 2 Điều 103 quy định: Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc phân loại dự án áp dụng theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được UBND Thành phố quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013, trước ngày Luật Đầu tư công năm 2024 có hiệu lực thi hành, do vậy việc phân loại dự án áp dụng theo Luật Đầu tư công năm 2019. Tại Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND Thành phố, Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 16.293 tỷ đồng, do vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2019² thì thuộc nhóm quan trọng quốc gia; thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc Quốc hội theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2024.

Tuy nhiên, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội không phải là dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư³, do vậy không thuộc trường hợp Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 103.

Như vậy, theo quy định chuyển tiếp tại Luật Đầu tư công năm 2024, Dự án không thuộc trường hợp Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên do: (i) Dự án được phân loại là nhóm A tại thời điểm phê duyệt đầu tư năm 2013 nhưng lại là nhóm quan trọng quốc gia theo quy định chuyển tiếp tại Luật Đầu tư công năm 2024 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2022; (ii) Hiện nay chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công năm 2024; vì vậy chưa xác định rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án.

2. Theo quy định của Luật Thủ đô năm 2024:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 37: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, dự án PPP đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và giao Ủy ban nhân dân Thành phố làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án trong trường hợp không làm tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nước ngoài.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 về áp dụng Luật Thủ đô: *Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Thủ đô và luật, nghị quyết khác của Quốc hội*

² “Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây: 1. Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên...”.

³ Dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Danh mục các dự án vay vốn tín dụng Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2012 tại văn bản số 9970/VPCP ngày 05/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 10/11/2022.

về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật Thủ đô, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này⁴.

- Khoản 9 Điều 54 quy định chuyển tiếp như sau: Việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 37 của Luật này đã được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Luật này quyết định.

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và giao UBND Thành phố làm cơ quan chủ quản⁵; Dự án đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư, không làm tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, không làm tăng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nước ngoài, do vậy đối chiếu quy định nêu trên, Dự án thuộc thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố.

III. Về trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh:

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội đã thực hiện thủ tục thẩm định nội bộ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh phục vụ điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND Thành phố đã trình và được HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019.

Đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố theo khoản 3 Điều 37 Luật Thủ đô năm 2024 nêu trên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện. Theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Sở, ban, ngành đang xây dựng nghị quyết trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị về việc quy định chi tiết một số nội dung theo quy định tại Điều 37 của Luật Thủ đô năm 2024 do UBND Thành phố trình theo trình tự, thủ tục rút gọn.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

Trên cơ sở nội dung báo cáo như trên, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội và chỉ tiêu xử lý nước thải đô thị đến năm 2025 của Thành phố theo Chương trình 03-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Thủ đô năm 2024; nội dung điều chỉnh trên cơ sở báo cáo của UBND Thành phố tại Tờ trình số 453/TTr-UBND ngày 25/11/2024 và văn bản giải trình số 4110/UBND-KH&ĐT ngày 08/12/2024, đã

⁴ Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành có quy định khác với quy định của Luật Thủ đô về cùng một vấn đề mà cần áp dụng thì phải quy định cụ thể ngay về việc áp dụng pháp luật trong luật, nghị quyết đó; trường hợp chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng pháp luật và việc áp dụng quy định đó cần thiết cho việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc áp dụng theo đề nghị của Chính phủ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

⁵ Tại các văn bản số 9970/VPCP ngày 05/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

được Hội đồng nhân dân Thành phố chấp thuận thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2024./.

(Hồ sơ gửi kèm theo gồm: Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Tờ trình số 124/TTr-BQLHTKT&NN ngày 24/12/2024 của Chủ đầu tư và các văn bản, tài liệu liên quan).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- BQLDA ĐTXDCT HTKT&NN;
- VPUBTP: CVP, PCVP_{V.T.Anh},
các phòng TNMT, TH;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông