

Số: 138/BC-HĐND

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO THẨM TRA

Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; Danh mục dự án, công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội
(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 5)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết về Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, bổ sung danh mục công trình trọng điểm và phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - ga Hà Nội của thành phố Hà Nội do UBND trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 5¹. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố tổng hợp kết quả thẩm tra 3 nội dung trên như sau:

I. Về Báo cáo hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội

1. Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được UBND trình và HĐND TP quyết nghị tại các nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016, số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017. Trên cơ sở rà soát các nguồn vốn, căn cứ tình hình triển khai thực hiện, tại kỳ họp này UBND TP tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cấp Thành phố với phần lời văn và 8 biểu phụ lục. Việc cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (Khoản 5, Điều 75). Nội dung UBND trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Báo cáo đề cập việc thay đổi tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp Thành phố cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công sau khi rà soát, hoàn thiện tăng 11.524,95 tỷ đồng (so với nguồn vốn được HĐND Thành phố

¹ Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 24/11/2017 về hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp thành phố Hà Nội. Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 21/11/2017 về Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020; Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 20/11/2017 về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội.

thông qua tại các Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017). Việc cập nhật thay đổi về tổng nguồn vốn của Kế hoạch trung hạn cho phù hợp với thực tế năm 2017 và dự toán năm 2018 đã xác định cũng như đảm bảo dự kiến sát hơn cho những năm 2019-2020 là cần thiết.

3. Với việc giữ nguyên mục tiêu, định hướng, nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, Ban KTNS thống nhất với quan điểm rà soát, hoàn thiện danh mục, mức vốn, phương án cân đối, bố trí vốn trung hạn và hằng năm cho các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn như UBND TP đề xuất. Ban KTNS cơ bản thống nhất với các nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung cụ thể trong phương án hoàn thiện mà UBND TP trình.

Để có thêm thông tin cho các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị, **đề nghị UBND TP giải trình bổ sung:**

(1) Cơ sở xác định nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện 5 dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai và quận Long Biên theo cơ chế đặc thù là nguồn thu bổ sung so với số HĐND Thành phố đã quyết nghị²

(2) Sự chưa đồng bộ trong dự kiến nguồn thu dành cho đầu tư công giữa Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020 và báo cáo này đối với các nguồn từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) và khoản vốn ODA Thành phố vay lại³.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 77/2015/NĐ-CP, mức vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn địa phương là 10% trên tổng mức vốn kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố, vốn dự phòng hiện được xác định bằng 6,7% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn (7.013 tỷ đồng). Ban Kinh tế Ngân sách cho rằng, với điều kiện Kế hoạch trung hạn đã triển khai được qua 2 trong tổng số 5 năm, việc không tính đến khoản dự phòng cho những năm đã qua là hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn nguồn vốn ODA vay lại chưa được xác định vốn dự phòng. Đồng thời, mức vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công năm 2017 vẫn còn để là 857,2 tỷ đồng trong khi chỉ còn hơn 1 tháng là hết năm kế hoạch, đã cơ bản xác định được việc cân đối thu ngân sách của năm, vì vậy, cần có thuyết minh về dự kiến những vấn đề còn có thể phát sinh trong hơn 1 tháng tới để đảm bảo tính hợp lý của mức vốn dự phòng này.

(4) Trong phương án hoàn thiện này, nhóm các dự án vẫn còn cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư để đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định đang được dự kiến cân đối 12.740 tỷ để

² Tại Kỳ họp thứ 4, UBND TP trình HĐND TP quyết nghị (tại nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017) bổ sung danh mục 2 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng tại KĐT mới Cầu Giấy theo cơ chế đặc thù là 1.525 tỷ đồng và được tính trong khoản dự phòng. Với 5 dự án tại Hoàng Mai và Long Biên lại xác định là nguồn thu bổ sung.

³ Nguồn thu từ xổ số kiến thiết trong Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm là 1.171 tỷ cho giai đoạn 2017-2020 (chưa bao gồm nguồn thu của năm 2016 là 195 tỷ đồng), trong Báo cáo KH đầu tư công trung hạn là 1.107 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020; Khoản vốn ODA Thành phố vay lại trong Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm là 6.196,9 tỷ cho giai đoạn 2017-2020, trong Báo cáo KH đầu tư công trung hạn là 2.912,9 tỷ cho 2 năm 2017-2018.

thực hiện. Trong khi đó, có đề xuất bổ sung danh mục 65 dự án khởi công mới (tổng mức đầu tư 8.666 tỷ đồng) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn với đề xuất tổng kế hoạch vốn trung hạn cần bố trí là 7.576 tỷ đồng, tuy nhiên nguồn vốn để cân đối cho các dự án này chưa được xác định. Qua rà soát cho thấy, trong số này có 11 dự án thuộc diện cấp bách, cần thực hiện ngay và đã có đầy đủ thủ tục đầu tư để có thể khởi công thực hiện. Ban KTNS đề nghị có phương án cân đối, bố trí nguồn vốn cụ thể cho các dự án cấp bách đủ thủ tục này để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dân sinh bức xúc.

(5) Còn 33 dự án và nhóm dự án (tổng cộng có 129 danh mục dự án) dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2017-2020 (đến thời điểm này sẽ là khởi công trong giai đoạn 2018-2020) vẫn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến trên 20.450 tỷ đồng, được cân đối nguồn vốn để triển khai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là 12.740 tỷ đồng. Trong khi đó, Báo cáo dự kiến có 398 trên tổng số 404 dự án thuộc danh mục kế hoạch trung hạn sẽ hoàn thành trong kỳ là chưa đủ căn cứ xác định việc đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án.

(6) Nhóm các dự án đầu tư và hỗ trợ ngành dọc (an ninh, quốc phòng) cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư có số lượng các dự án thành phần khá lớn (lĩnh vực an ninh có 49 dự án, lĩnh vực quốc phòng có 43 dự án) với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới trên 5.089 tỷ đồng nhưng mới được cân đối 1.374 tỷ đồng để thực hiện. Trong điều kiện có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thỏa thuận của Thành phố với các bộ: Công an, Quốc phòng về việc Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng một số công trình phục vụ an ninh - quốc phòng, đề nghị rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên để xác định danh mục các công trình Hà Nội dự kiến hỗ trợ đầu tư đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành phố trên tinh thần đầu tư dứt điểm, đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra tình trạng dự án kéo dài hoặc nợ xây dựng cơ bản.

4. Về các đề xuất, kiến nghị của UBND Thành phố:

(1) Đề xuất liên quan đến 33 dự án và nhóm dự án cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và 65 dự án bổ sung mới đã được Ban nêu quan điểm phân trên, đề nghị UBND Thành phố rà soát, báo cáo bổ sung với HĐND Thành phố.

(2) Ban đồng tình với đề nghị về việc tiếp tục rà soát, bổ sung thực hiện một số dự án cấp bách, bức xúc trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn khi có nguồn vốn bổ sung. Để có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu bức xúc (nếu đảm bảo khả năng cân đối), Ban đề nghị HĐND Thành phố xem xét ủy quyền cho Thường trực HĐND TP thống nhất về danh mục và nguồn vốn cụ thể đối với các dự án loại này trong thời gian giữa các kỳ họp của HĐND, tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

(3) Ban KTNS cơ bản đồng tình với đề xuất về việc áp dụng cơ chế giải ngân linh hoạt từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công đối với các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công được phê duyệt để chi trả kinh phí GPMB vượt tiến độ so với dự kiến trong kế hoạch hàng năm. Đây có thể coi là cách xử lý vấn đề

phát sinh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ban cũng đề nghị lưu ý việc sử dụng vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công phải đồng thời để đáp ứng cho các trường hợp phát sinh khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 54 của Luật Đầu tư công và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 77/2015/NĐ-CP.

II. Về Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

1. Báo cáo của UBND Thành phố đã đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 đến hết tháng 10/2017. Ban thể hiện sự lo ngại về việc có tới 22/52 công trình (chiếm 42,3% tổng số công trình, dự án) hiện đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với 17 dự án sử dụng vốn đầu tư công đang triển khai thực hiện trong năm 2017 có tỷ lệ giải ngân thấp (hết tháng 10 chỉ đạt 48,6% kế hoạch giao đầu năm), thậm chí thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của kế hoạch XDCB tập trung của Thành phố. Ban thống nhất với nhận định về những nguyên nhân làm chậm tiến độ một số công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 như trong báo cáo của UBND Thành phố và nhấn mạnh việc triển khai chậm các thủ tục đầu tư và chậm giải phóng mặt bằng. Đây cũng là những khâu vướng mắc nhất trong triển khai các công trình, dự án của Thành phố từ nhiều năm nay và đề nghị UBND Thành phố hết sức quan tâm chỉ đạo trong tổ chức thực hiện.

2. Ban KTNS thống nhất với đề xuất về việc bổ sung 3 dự án vào danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 như UBND Thành phố trình. Các dự án này đáp ứng 3 tiêu chí xác định dự án, công trình trọng điểm của Thành phố đã được HĐND Thành phố thống nhất tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố Khóa XV. Việc lựa chọn 3 dự án, công trình bổ sung này đã nhận được ý kiến thống nhất của Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

3. Ban KTNS thống nhất với các đề xuất về việc điều chỉnh thông tin của các dự án như đề xuất của UBND Thành phố. Việc điều chỉnh này là phù hợp với thực tế triển khai và là cần thiết để đại biểu HĐND biết, giám sát và công khai, minh bạch thông tin, tạo sự đồng thuận trong đông đảo nhân dân Thủ đô. Với các dự án điều chỉnh hình thức đầu tư sang hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), Ban đề nghị UBND Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện quan tâm ưu tiên quỹ đất dành để đối ứng cho các dự án trọng điểm thực hiện theo hình thức BT.

III. Về Báo cáo phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

1. Hồ sơ UBND Thành phố trình gồm báo cáo và 02 phụ lục. Nội dung UBND trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Theo báo cáo của UBND Thành phố, phương án sử dụng vốn vay ODA theo cơ chế Chính phủ cho vay lại và kế hoạch trả nợ vốn vay lại được đề xuất đảm bảo tuân thủ theo đúng cơ chế tài chính của Dự án đã được phê duyệt, tuân thủ các hiệp định vay với các nhà tài trợ nước ngoài mà Chính phủ đã ký kết,

phù hợp với dự kiến tiến độ triển khai các gói thầu, công việc của Dự án (dự kiến kết thúc đồng thời với dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội vào năm 2022). Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của Dự án như UBND Thành phố trình.

3. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố quản lý chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả tư vấn nhằm thực hiện dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; thực hiện kiểm toán Dự án theo quy định.

IV. Về dự thảo nghị quyết

Nội dung dự thảo nghị quyết cơ bản thống nhất, phản ánh trung thực các nội dung về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, bổ sung danh mục công trình trọng điểm và phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội của thành phố Hà Nội như trong các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố đã đề cập. Hình thức, bố cục dự thảo nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Ban cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Ban đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Ban nêu ở trên và theo ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

Trên cơ sở giải trình, tiếp thu của UBND Thành phố và ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết về Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, bổ sung danh mục công trình trọng điểm và phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội của thành phố Hà Nội.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Như trên;
- UBND TP;
- VP HĐND TP;
- VP UBND TP;
- Lưu: VT, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH



Phạm Thị Thanh Mai