

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

LÊ HUY CHÍNH

**QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU**

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN – 2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

LÊ HUY CHÍNH

**QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU**

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

Mã số: 8.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Chu Đức Dũng

THÁI NGUYÊN –2020

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình bày trong luận văn được thu thập trong quá trình nghiên cứu là trung thực chưa từng được ai công bố trước đây. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

Học viên

Lê Huy Chính

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, các thầy cô giáo đã trực tiếp truyền thụ, trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản và những định hướng đúng đắn trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để tôi học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Chu Đức Dũng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Tam Đường, Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường đã cung cấp những thông tin cần thiết và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã quan tâm giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện cho tôi trong học tập, tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.

Xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

Học viên

Lê Huy Chính

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ	vii
PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
4. Đóng góp của luận văn	4
5. Kết cấu của đề tài	4
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	5
1.1.1. Dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.....	5
1.1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.....	11
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	22
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở một số địa phương trong nước	22
1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	27
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	28
2.1. Câu hỏi nghiên cứu.....	28
2.2. Phương pháp nghiên cứu.....	28
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.....	28

2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu	30
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu	31
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.....	32
Chương 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU.....	34
3.1. Giới thiệu chung về huyện Tam Đường và tổng hợp các dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước do huyện Tam Đường quản lý	34
3.1.1. Giới thiệu chung về huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	34
3.1.2. Tổng hợp các dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước do huyện Tam Đường quản lý	43
3.2. Bộ máy quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đường	46
3.2.1. Các căn cứ pháp lý về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	46
3.2.2. Bộ máy triển khai hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	47
3.2.3. Đội ngũ triển khai hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng	50
3.3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Tam Đường theo các tiêu chí đánh giá.....	53
3.3.1. Quản lý chất lượng của dự án	53
3.3.2. Quản lý tiến độ của dự án	54
3.3.3. Quản lý chi phí của dự án	56
3.4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn NSNN tại huyện Tam Đường theo chu kì của dự án	58
3.4.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư	58
3.4.2. Giai đoạn thực hiện dự án	61
3.4.3. Giai đoạn kết thúc dự án, đưa vào sử dụng.....	67
3.5. Kết quả khảo sát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn NSNN tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	69

3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	72
3.6.1. Các yếu tố chủ quan	72
3.6.2. Các yếu tố khách quan	73
3.7. Đánh giá chung về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	73
3.7.1. Những kết quả đạt được	73
3.7.2. Một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.....	75
Chương 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU	79
4.1. Quan điểm, định hướng quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	79
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu	80
4.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.....	80
4.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư.....	82
4.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn kết thúc đầu tư.....	84
4.2.4. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong quản lý dự án.....	86
4.2.5. Hoàn thiện bộ máy quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường.....	87
KẾT LUẬN	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO	95
PHỤ LỤC 1	97
PHỤ LỤC 2	99

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	DẠNG VIẾT TẮT	DẠNG ĐẦY ĐỦ
1	BXD	Bộ Xây dựng
2	CP	Chính phủ
3	DA	Dự án
4	ĐVT	Đơn vị tính
5	HĐND	Hội đồng nhân dân
6	NSNN	Ngân sách nhà nước
7	NĐ	Nghị định
8	QLDA	Quản lý dự án
9	QĐ	Quyết định
10	TT	Thông tư
11	UBND	Ủy ban nhân dân
12	VĐT	Vốn đầu tư
13	XD CB	Xây dựng cơ bản

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng 2.1: Thang đo Likert	30
Bảng 3.1: Các lĩnh vực của dự án do Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường quản lý.....	43
Bảng 3.2: Quy mô vốn đầu tư của các dự án do Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường quản lý	46
Bảng 3.3: Đội ngũ cán bộ triển khai quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2019.....	51
Bảng 3.4: Tình hình quản lý tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường quản lý	54
Bảng 3.5: Tình hình quản lý chi phí các dự án do Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường quản lý	56
Bảng 3.6: Tổng giá trị trúng thầu và giá trị hợp đồng của các dự án	63
Bảng 3.7: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của các dự án do Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường được giao quản lý	66
Bảng 3.8: Thời gian quy định quyết toán công trình hoàn thành	68
Bảng 3.9: Kết quả khảo sát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	70
Sơ đồ 1.1: Chu kỳ của một dự án đầu tư.....	9
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường.....	48
Sơ đồ 3.2: Các bước quản lý dự án của Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.....	59
Sơ đồ 3.3: Kiểm soát quy trình lập dự án đầu tư của Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường.....	60
Sơ đồ 3.4: Quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường	65
Sơ đồ 3.5: Quản lý công tác quyết toán công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đường.....	67

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của hoạt động đầu tư, đó là việc bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định nhằm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công cuộc đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng phát triển về cả quy mô lẫn trình độ công nghệ. Để sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản một cách có hiệu quả cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

Tam Đường là một huyện vùng cao thuộc tỉnh Lai Châu được thành lập năm 2002. Là một huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm gần đây, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc. Những năm qua, huyện Tam Đường đã được hỗ trợ để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước tương đối lớn. Trong giai đoạn 2017-2019, huyện được giao quản lý 148 dự án, trong đó: năm 2017 là 54 dự án; năm 2018 là 53 dự án; năm 2019 là 43 dự án (Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường, 2017-2019). Việc quản lý các dự án đã thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản pháp luật, quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Ban Quản lý dự án huyện đã chỉ đạo sát sao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, đảm bảo chất lượng theo quy định; thường xuyên chủ động phối hợp với các xã, phòng ban chuyên môn của huyện, của sở, các đơn vị thi công tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý điều hành các dự án và kịp thời báo cáo UBND huyện xin chủ trương tháo gỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Tam Đường vẫn còn một số tồn tại,