**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG**

QUY TRÌNH

THẨM TRA CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

**Mã số: QT.QLCN.12**

**(BAN HÀNH LẦN 1 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trách nhiệm** | **Soạn thảo** | **Xem xét** | **Phê duyệt** |
| ***Họ tên*** | **Đỗ Văn Tình** | **Chu Thanh Sơn** | **Nguyễn Thanh Bình** |
| ***Chữ ký*** |  |  |  |
| ***Chức vụ*** | Chuyên viên | Trưởng phòng | Giám đốc |

**MỤC LỤC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trang |
|  | SỬA ĐỔI TÀI LIỆU ……………………………………………. | 2 |
| 1 | MỤC ĐÍCH……………………………………………………… | 4 |
| 2 | PHẠM VI………………………………………………………… | 4 |
| 3 | TÀI LIỆU VIỆN DẪN……………………………………………. | 4 |
| 4 | ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT………………………………………. | 4 |
| 5 | NỘI DUNG QUY TRÌNH………………………………………… | 5 |
| 6 | BIỂU MẪU ……………………………………………………….. | 9 |
| 7 | HỒ SƠ CẦN LƯU………………………………………………… | 10 |

**SỬA ĐỔI TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung** | **Trang / Phần liên quan việc sửa đổi** | **Mô tả nội dung sửa đổi** | **Lần sửa đổi** | **Ngày sửa đổi** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**1. MỤC ĐÍCH**

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

**2. PHẠM VI**

-Các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hoặc dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật về đầu tư công và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình (trong trường hợp cơ quan thẩm định dự án có văn bản đề nghị Sở KH&CN có ý kiến về công nghệ, phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ).

**3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang;

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Căn cứ pháp lý theo mục 5.1.

**4. ĐỊNH NGHĨA - VIẾT TẮT**

**4.1. Định nghĩa**

- *Công nghệ*: Là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

- *Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư*: Là quá trình xem xét, đánh giá công nghệ của dự án; các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường sản phẩm; thiết bị trong dây chuyền công nghệ; nguyên, nhiên vật liệu, linh kiện để kiến nghị việc phê duyệt dự án đầu tư.

**4.2. Một số từ viết tắt**

- KH&CN: Khoa học và Công nghệ;

- QLCN&TTCN: Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ.

- TTCN: Thẩm tra công nghệ.

- BM: Biểu mẫu.

**5. NỘI DUNG QUY TRÌNH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | **Cơ sở pháp lý** | | | | | |
|  | -Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2016;  -Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2019;  -Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;  -Thông tư số [03/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 03 năm 2016](https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=03/2016/TT-BKHCN&match=True&area=2&lan=1&bday=30/3/2016&eday=30/3/2016) của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư;  - Thông tư 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư  - Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang;  - Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;  - Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;  - Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;  - Quyết định số 236/QĐ-KHCN ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ. | | | | | |
| **5.2** | **Thành phần hồ sơ** | | | **Bản chính** | | **Bản sao** |
|  | 1. Phiếu Thẩm định công nghệ dự án đầu tư | | | *x* | |  |
| 2. Nội dung của văn bản thẩm định công nghệ dự án đầu tư | | | *X* | |  |
| **5.3** | **Số lượng hồ sơ** | | | | | |
|  | 01 bộ | | | | | |
| **5.4** | **Thời gian xử lý** | | | | | |
|  | 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ lệ | | | | | |
| **5.5** | **Nơi tiếp nhận và trả kết quả** | | | | | |
|  | - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ, tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang  Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang.  - Điện thoại lễ tân: (0204) 3531 111  - Trực tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Khoa học và công nghệ (0204) 3662011  Email: [hcc@bacgiang.gov.vn](mailto:hcc@bacgiang.gov.vn); Website: [http://hcc.bacgiang.gov.vn](http://hcc.bacgiang.gov.vn/) | | | | | |
| **5.6** | **Lệ phí** | | | | | |
|  | *không* | | | | | |
| **5.7** | **Quy trình xử lý công việc** | | | | | |
| **QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC** | | | | | | |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian  (ngày) | | Biểu mẫu/Kết quả | |
| B1 | -Tiếp nhận hồ sơ theo bước 2 của QT.VP.01  -Chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý CN&TTCN | Công chức một cửa | 01 | | Theo mục 5.2  - Mẫu số 01  - Mẫu số 02  - Mẫu số 03  - Mẫu số 06 | |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Trưởng phòng | 01 | | Theo mục 5.2 | |
| B3 | **Thẩm định hồ sơ**: Căn cứ Điều 8 Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/03/2016  a. Trường hợp: Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thực hiện bước 4 của QT.VP.01  b.Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  - Trường hợp 1: Chuẩn bị hồ sơ, dự thảo văn bản thẩm tra trình Lãnh đạo phòng  -Trường hợp 2: : Lấy ý kiến hội đồng tư vấn: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng trình Trưởng phòng. | Chuyên viên | 02 | | Công văn phúc đáp  Theo mục 5.2  BM-QLCN.04.05  BM-QLCN.04.08 | |
| B4 | Trưởng phòng xem xét, thẩm định:  a.Hồ sơ đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu  ***-Trường hợp 1***:Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thực hiện bước 4 của QT.VP.01 Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.  ***Trường hợp 2***: Thông qua:  a. Không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung) trình Dự thảo văn bản thẩm tra công nghệ trình Lãnh đạo Sở, thực hiện tiếp theo B7.  b. Lấy ý kiến hội đồng tư vấn: Dự thảo Giấy mời, Quyết định thành lập Hội đồng trình Lãnh đạo Sở. | Trưởng phòng | 02 | | Công văn phúc đáp  Theo mục 5.2  BM-QLCN.04.05  BM-QLCN.04.08 | |
| B5 | Xem xét hồ sơ và các dự thảo (trưởng phòng trình).  ***Trường hợp 1:*** không thông qua quay lại B2.  -***Trường hợp 2:*** Thông qua, ký duyệt văn bản thẩm tra công nghệ.  ***Trường hợp 3:*** Thông qua*;* Ký Quyết định thành lập hội đồng, giấy mời | Lãnh đạo Sở | 02 | | Theo mục 5.2  BM-QLCN.04.05  BM-QLCN.04.08 | |
| B6 | Phòng QLCN&TTCN tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định  ***Trường hợp 1***: Không thông qua thực hiện bước 4 của QT.VP.01  ***Trường hợp 2:*** Thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thực hiện bước 4 của QT.VP.01 Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng  ***Trường hợp 3***: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau khi hồ sơ thẩm định đã được Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung). Dự thảo văn bản thẩm tra công nghệ  trình Lãnh đạo Sở | -Hội đồng thẩm định  -Phòng QLCN&TTCN  Trưởng phòng | 05 | | Theo mục 5.2  BM-QLCN.12.04  BM-QLCN.12.05  BM-QLCN.12.06  BM-QLCN.12.07  BM-QLCN.12.08 | |
| B7 | Xem xét hồ sơ và tài liệu liên quan của Lãnh đạo phòng.  ***Trường hợp 1:*** không thông qua: Quay lại bước 2.  ***Trường hợp 2:***Thông qua và ký duyệt văn bản thẩm tra công nghệ | Lãnh đạo Sở | 02 | | Theo mục 5.2  BM-QLCN.12.04  BM-QLCN.12.05  BM-QLCN.12.06  BM-QLCN.12.07  BM-QLCN.12.08 | |
| B8 | Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo Bước 6 của QT.VP.01 | Công chức một cửa |  | | BM-QLCN.12.08 | |

**6. BIỂU MẪU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hồ sơ** | **Mã hiệu** | **Văn bản** |
| 1 | Phiếu Thẩm tra công nghệ dự án đầu tư | BM-QLCN.12.01 | *Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN* |
| 2 | Nội dung của văn bản thẩm tra công nghệ dự án đầu tư | BM-QLCN.12.02 |  |
| 3 | Phiếu đánh giá của chuyên gia | BM-QLCN.12.03 |  |
| 4 | Biên bản hội đồng tư vấn TTCN dự án đầu tư | BM-QLCN.12.04 |  |
| 5 | Quyết định thành lập hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư | BM-QLCN.12.05 |  |
| 6 | Phiếu đánh giá của thành viên hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư | BM-QLCN.12.06 | *Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN* |
| 7 | Biên bản hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư | BM-QLCN.12.07 | *Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN* |
| 8 | Công văn về kết quả TTCN dự án đầu tư | BM-QLCN.12.08 |  |

**7. HỒ SƠ CẦN LƯU**

Hồ sơ Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư được lưu gồm các hồ sơ sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **TT** | **Hồ sơ lưu** |
| 1 | Phiếu Thẩm tra công nghệ dự án đầu tư |
| 2 | Nội dung của văn bản thẩm tra công nghệ dự án đầu tư |
| 3 | Phiếu đánh giá của chuyên gia |
| 4 | Biên bản hội nghị tư vấn TTCN dự án đầu tư |
| 5 | Quyết định thành lập hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư |
| 6 | Phiếu đánh giá của thành viên hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư |
| 7 | Biên bản hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư |
| 8 | Công văn về kết quả TTCN dự án đầu tư |