|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO**

**Tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực**

**kế hoạch và đầu tư**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr - BKHĐT ngày tháng năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Nghị định 155/2013/NĐ-CP).

Việc nghiên cứu, soạn thảo được thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 30/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5265/BKHĐT-TTr gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến các Bộ, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số tổ chức, hiệp hội có liên quan; đồng thời đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. Đến ngày 30/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 73 văn bản góp ý, trong đó:

- 17 văn bản góp ý của các Bộ, ngành: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban dân tộc (trong đó có 07 cơ quan nhất trí hoàn toàn với dự thảo Nghị định).

- 48 văn bản góp ý của các Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (trong đó 18 cơ quan nhất trí hoàn toàn với dự thảo Nghị định).

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn nhận được văn bản góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam.

Kết quả tổng hợp cho thấy tất cả các cơ quan, đơn vị đã gửi văn bản góp ý đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP và cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị định.

Tất cả các ý kiến góp ý đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, theo đó nhiều ý kiến tham gia góp ý cụ thể cho từng điều, khoản, điểm đã được tiếp thu, chỉnh lý trong Dự thảo Nghị định; một số ý kiến góp ý đã được giải trình chi tiết trong Phụ lục I, II, III kèm theo Báo cáo này.

Một số vấn đề cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình như sau:

**1. Về ý kiến đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 155/2015/NĐ-CP thay vì Nghị định sửa đổi, bổ sung như dự thảo**

Một số cơ quan có ý kiến đề nghị xây dựng Nghị định thay thế hoàn toàn Nghị định 155/2013/NĐ-CP, vì số lượng điều, khoản đề nghị thay đổi khá lớn và nếu soạn thảo Nghị định thay thế sẽ thuận tiện hơn cho việc theo dõi, tra cứu và áp dụng Nghị định trên thực tiễn.

Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ Công văn số 157/VPCP-TH ngày 21/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để đảm bảo phù hợp với tinh thần của các Luật mới được Quốc hội thông qua như Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu…

Mặt khác, Nghị định 155/2013/NĐ-CP mới được ban hành cuối năm 2013, có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2014, đến nay sau gần 02 năm thi hành, nhiều quy định trong Nghị định vẫn còn phù hợp với các Luật chuyên ngành và thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Dự thảo Nghị định lần này được xây dựng trên tinh thần giữ nguyên các quy định của Nghị định 155/2013/NĐ-CP còn phù hợp, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định mới nhằm đảm bảo thống nhất với các luật mới.

Trong thời gian tới, từ thực tiễn và các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thi hành một số Luật mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất Chính phủ xây dựng nghị định thay thế Nghị định nêu trên.

**2. Về ý kiến đề nghị quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh có thầm quyền nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 81/2013/NĐ-CP**

Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Do vậy, thẩm quyền xử phạt cũng nên được mở rộng đến nhiều chủ thể nhằm đảm bảo hành vi vi phạm hành chính nói chung và hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nói riêng được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Mở rộng thẩm quyền xử phạt sẽ giúp cho việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân, phòng ngừa hành vi vi phạm hành chính.

Đây là một nội dung vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC), hiện đang được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ.

Vì vậy, tại dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên nội dung này.

**3. Về ý kiến đề nghị rà soát, loại bỏ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư công**

Phần lớn ý kiến đều khẳng định việc quy định trách nhiệm và xử lý đối với các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư công, đặc biệt các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư công 2014 là hết sức cần thiết, đây sẽ là một trong các giải pháp quan trọng để đưa hoạt động đầu tư công dần đi vào nề nếp, chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, gây nợ đọng xây dựng cơ bản, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành chương trình, dự án đầu tư công và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người tham gia thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư công liên quan đến đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định 81/2013/NĐ-CP), nếu đối tượng vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức đang thi hành công vụ thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, một mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, rà soát, chỉnh lý Dự thảo cho phù hợp với các quy định nêu trên. Mặt khác, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị vẫn giữ nguyên một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư công nếu chủ thể gây ra hành vi vi phạm không thuộc nhóm đối tượng cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

**4. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính**

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thời hiệu và cách xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính vào dự thảo Nghị định.

Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Điều 4 Luật XLVPHC đã xác định trách nhiệm của Chính phủ trong việc quy định chi tiết một số nội dung như “*hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước...”,* trong đó không có quy định về việc hướng dẫn vấn đề “thời hiệu xử phạt”.

Bên cạnh đó, Luật XLVPHC và Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thời hiệu và cách xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, do đó, không nhất thiết phải quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không đưa nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

**5. Về quy định viện dẫn** **việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần xây dựng**

Một số cơ quan, đơn vị có ý kiến đề nghị rà soát nội dung Khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định 155/2013/NĐ-CP) để tránh mâu thuẫn, chồng chéo với các nội dung của Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng…

Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nhiều hành vi vi phạm hành chính quy định tại dự thảo Nghị định được xây dựng căn cứ trên các quy định của Luật Đầu tư công 2014, Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc quy định viện dẫn các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần xây dựng nhằm bao quát và tránh trùng lặp về hành vi tại 02 Nghị định của Chính phủ, đồng thời giúp xác định rõ về thẩm quyền xử phạt của các chức danh quy định tại dự thảo Nghị định.

**6. Về việc mô tả cụ thể hành vi vi phạm hành chính tại dự thảo Nghị định**

Có ý kiến cho rằng một số hành vi quy định tại dự thảo Nghị định còn chung chung, chưa được mô tả cụ thể như: hành vi giao trách nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng quy định; lựa chọn hoặc đề xuất dự án không đáp ứng điều kiện theo quy định; không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định; thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định…

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát toàn bộ Dự thảo để cụ thể hóa các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, một số hành vi chỉ nên mô tả khái quát để đảm bảo không bỏ sót hành vi vì nội dung của các hành vi này đã được quy định cụ thể, chi tiết tại các văn bản pháp luật nội dung. Do đó, nếu quy định quá chi tiết và dẫn chiếu cụ thể từ các luật nội dung có thể gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành nếu các văn bản này được sửa đổi, bổ sung.

**7. Về việc quy định các biện pháp khắc phục hậu quả**

Một số ý kiến cho rằng một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Dự thảo Nghị định không phải là biện pháp khắc phục hậu quả (ví dụ: Khoản 5 Điều 5a, Khoản 3 Điều 5b. Điểm a,b,c,d,đ,g Khoản 10 Điều 10…) vì các biện pháp này không phải là biện pháp khắc phục hậu quả vì không có hậu quả để khắc phục. Mặt khác, đối với biện pháp “Buộc tạm dừng…”, “Buộc chấm dứt…” không nên quy định là biện pháp khắc phục hậu quả mà chỉ là một khâu trong xử lý vi phạm hành chính (Điều 55 Luật XLVPHC).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, rà soát và chỉnh lý dự thảo Nghị định.

**8. Về mức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại dự thảo Nghị định**

Một số ý kiến cho rằng mức phạt tại dự thảo Nghị định tương đối cao so với mặt bằng chung, khung phạt tiền tại một số điều, khoản chưa hợp lý, khoảng cách giữa mức tối thiểu và mức tối đa của khung tiền phạt khá lớn có thể dẫn tới việc tùy tiện áp dụng mức phạt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát Dự thảo để điều chỉnh khoảng cách của khung phạt nhằm đảm bảo tính hợp lý, tránh tuỳ tiện áp dụng. Tuy nhiên, vấn đề mức phạt tại dự thảo Nghị định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, tham khảo ý kiến và trên cơ sở báo cáo triển khai thi hành Nghị định 155/2013/NĐ-CP trong thời qua vừa qua thì mức phạt như hiện hành là hoàn toàn hợp lý và có tính khả thi cao.

Mặt khác, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có liên quan chủ yếu đến đối tượng là nhà thầu, nhà đầu tư; các hành vi vi phạm đó cũng có nguy cơ gây tổn thất lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Do vậy, cần có chế tài phạt tiền tương ứng nhằm đảm bảo phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, đồng thời nâng cao tác dụng răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Hơn nữa, mức phạt tại dự thảo Nghị định là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, cùng hành vi vi phạm thì cá nhân chỉ bị xử phạt bằng ½ mức phạt đó. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

**9. Về thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện**

Có ý kiến đề nghị xem xét thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Chánh Thanh tra Sở và Chủ tịch UBND cấp huyện vì theo quy định tại Nghị định 155/2013/NĐ-CP thì Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Xử lý VPHC 2012 (Điểm b Khoản 2 Điều 47 và Điểm b Khoản 2 Điều 39), Chánh Thanh tra sở và Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền “Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng”.

Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch UBND huyện và Chánh Thanh tra Sở tại Nghị định 155 là mức phạt tiền đối với tổ chức, đối với cá nhân mức phạt chỉ bằng ½. Do đó, mức phạt đến 75.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu thực tế chỉ đến 37.500.000 đồng đối với cá nhân. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng quy định này là không trái với tinh thần của Luật XLVPHC.

**10. Về việc xử lý vi phạm đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức**

Một số ý kiến đề nghị cần có chế tài xử lý vi phạm đối với các đối tượng là cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi thi hành công vụ, bởi vì các hành vi vi phạm do các đối tượng này thực hiện gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Vấn đề này đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nêu tại Tờ trình Chính phủ về việc đề nghị có quy định chế tài cụ thể đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhằm đảm bảo kỷ cương, pháp luật và củng cố tính răn đe, phòng ngừa trên mọi đối tượng. Tuy nhiên, khi Luật XLVPHC và Nghị định 81/2013/NĐ-CP chưa được sửa đổi, bổ sung thì vẫn chưa có cơ sở pháp lý để xử phạt các đối tượng này.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cá nhân, tổ chức có liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.