|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH ĐIỆN BIÊN**Số: 798 /TTr-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Điện Biên, ngày 21 tháng 8 năm 2019* |

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án:**

**Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên**

**(Phân đoạn TT. Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: |  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. |

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

 Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

 Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Văn bản số 21/HĐND-KTNS ngày 14/02/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí);

 Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1254/BC-SKHĐT ngày 16/8/2019; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) với nội dung cụ thể như sau:

 **I. Tóm tắt nội dung chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.**

**1. Tên dự án:** Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí).

**2. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Đầu tư xây dựng phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí thuộc tuyến đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên đi qua địa bàn các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, là các huyện nghèo và cận nghèo nhằm kết nối trung tâm các huyện với các xã vùng sâu, vùng cao, các xã mới thành lập, chia tách chưa có đường ô tô đến trung tâm xã đi được các mùa trong năm. Dự án được thực hiện sẽ kết nối trung tâm huyện Tủa Chùa, xã Huổi Mí với quốc lộ 6 tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, làm cơ sở để xây dựng tuyến đường kết nối QL6 với QL12 phục vụ thiết thực cho nhu cầu đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

**3. Nội dung và quy mô đầu tư:** Đầu tư phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí có chiều dài dự kiến khoảng 50km, dự kiến đầu tư tuyến đạt quy mô đường cấp V miền núi theo quy hoạch (Bn= 6,5m, Bm = 3,5m; Blề = 2x1,5m; kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa); Công trình Cầu: hoạt tải tính toán HL93; bề rộng cầu 8m, không có lề bộ hành; Cống ngang: hoạt tải thiết kế H30-XB80; Khổ công trình bằng khổ nền đường. Xây dựng tường chắn kết cấu BTXM tại các vị trí xung yếu; Hệ thống cọc tiêu, biển báo, cột Km theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

**4. Địa điểm xây dựng:** Huyện Tủa Chùa và huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

**5. Loại, cấp công trình:** Công trình giao thông, cấp II.

**6. Tổng mức đầu tư:** 690.000 triệu đồng (Dự án thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ).

**7. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn Trái phiếu Chính phủ.

**8. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2017 - 2020.

**II. Tình hình thực hiện dự án**

**1. Tình hình thực hiện dự án**

- Dự án đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư; phê duyệt BVTC và dự toán tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh.

- Đã lựa chọn 20/22 nhà thầu theo các kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các gói thầu đã thực hiện xong gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư; Gói thầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Gói thầu Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán; Gói thầu Khảo sát, lập phương án thi công và dự toán RPBM; Gói thầu RPBM, vật nổ chuẩn bị mặt bằng thi công; Gói thầu đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính; Gói thầu Tư vấn lập phương án trồng rừng thay thế + lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; Gói thầu Lập NVKS BVTC, giám sát KS BVTC, giám sát đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính *(Tự thực hiện);* Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp + thiết bị công trình Di chuyển đường dây trung hạ thế phục vụ GPMB dự án.

- Các gói thầu đang thực hiện gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình (*Đang thực hiện phần giám sát tác giả)*; Gói thầu Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường; Gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình; Gói thầu xây lắp số 01, 02, 03; Gói thầu giám sát thi công (*Tự thực hiện)*; Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình Di chuyển đường dây trung hạ thế phục vụ GPMB dự án (*Đang thực hiện phần giám sát tác giả)*; Gói thầu Tư vấn QLDA công trình Di chuyển đường dây trung hạ thế phục vụ GPMB; Gói thầu thi công xây lắp + thiết bị (toàn bộ phần di chuyển đường dây trung hạ thế phục vụ GPMB); Gói thầu Tư vấn giám sát di chuyển đường dây trung, hạ thế phục vụ GPMB.

- Các gói thầu chưa thực hiện gồm: Gói thầu Tư vấn kiểm toán của dự án và gói thầu Tư vấn kiểm toán của hạng mục công trình Di chuyển đường dây trung hạ thế phục vụ GPMB.

- Công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong khoảng 90% và đã bàn giao được phần lớn mặt bằng cho các Nhà thầu xây lắp.

**2. Tình hình quản lý vốn và giải ngân:**

- Tổng số vốn đã bố trí cho dự án là: **580.876** triệu đồng/ **690.000** triệu đồng, đạt **84,18%** so với tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

- Giá trị đã giải ngân thanh toán là: **282.885** triệu đồng*.*

**III. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư**

**1. Lý do điều chỉnh**

Tại Tờ trình số 783/TTr-UBND ngày 30/3/2016, UBND tỉnh gửi Bộ KH&ĐT thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, trong đó, tổng chiều dài tuyến là 113km (*Điểm đầu: Na Sang; Điểm cuối: Huổi Lóng*), tổng mức đầu tư là 1.450 tỷ đồng. Tuy nhiên ngày 21/11/2016, Bộ KH&ĐT có Văn bản số 9736/BKHĐT-TH đã bố trí kế hoạch đầu tư vốn TPCP cho dự án là 690 tỷ đồng (*đã bao gồm 10% tiết kiệm theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ*), với kế hoạch vốn đó sẽ không đủ để thực hiện toàn bộ dự án theo dự kiến ban đầu vì vậy phân đoạn tuyến trọng điểm từ TT.Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí đã được lựa chọn để đầu tư trước, những đoạn tuyến còn lại sẽ được đầu tư tiếp khi được bổ sung nguồn kinh phí.

Ngày 21/6/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 767/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Phú Yên; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% tại các địa phương. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư được điều chỉnh cho Dự án ĐTXD đường Na Sang (Km146+200/QL12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên từ 621.000 triệu đồng lên 690.000 triệu đồng. Như vậy dự án sẽ được bổ sung thêm kinh phí là 69.000 triệu đồng. Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án theo mục tiêu đặt ra, cho thấy, việc mở rộng phạm vi đầu tư dự án, bổ sung phân đoạn Huổi Lóng - TT. Tủa Chùa nối tiếp với đoạn tuyến TT.Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí là rất cần thiết.

**2. Nội dung điều chỉnh bổ sung:**

**a) Quy mô đầu tư đoạn tuyến bổ sung:**

Bổ sungđầu tư cải tạo, tăng cường mặt đường đoạn tuyến Huổi Lóng - TT. Tủa Chùa với chiều dài khoảng 17,8km; Điểm đầu tuyến giao với đường QL6 tại Km409+600 thuộc bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo; Điểm cuối tuyến tiếp nối vào Km0+00 phân đoạn TT.Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí của dự án, thuộc TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa với quy mô đầu tư như sau:

- Về bình đồ: Giữ nguyên tuyến đường hiện hữu là đường giao thông cấp VI - miền núi (TCVN 4054-2005).

- Bề rộng nền đường Bnền= 6,0m + w;

- Bề rộng mặt đường Bmặt= 3,5m + w;

- Bề rộng lề Blề=2 x 1,25m;

- Nền đường, độ dốc dọc: Cơ bản giữ nguyên theo hiện trạng đường cũ, chỉ xử lý cục bộ tại các vị trí nền đường xung yếu đảm bảo bền vững.

- Kết cấu mặt đường: Cải tạo, tăng cường mặt đường hiện hữu đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130 Mpa. Sử dụng mặt đường bê tông nhựa đồng bộ trên toàn tuyến.

- Kết cấu lề gia cố: Để tăng cường hiệu quả trong khai thác sử dụng tuyến đường, kết cấu lề gia cố (mỗi bên rộng 1m) được thiết kế như kết cấu mặt đường đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130 Mpa.

- Xử lý sửa chữa, cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc gia cố và tường chắn trọng lực tại các vị trí xung yếu đảm bảo bền vững.

- Hệ thống an toàn giao thông: bố trí đồng bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

**b) Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư:**

Việc điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư, chỉ điều chỉnh cơ cấu các nội dung chi phí đảm bảo không vượt tổng số vốn bố trí cho dự án (690.000 triệu đồng). Cơ cấu các khoản mục chi phí sau điều chỉnh dự kiến như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

| **Nội dung chi phí** | **Tổng mức đầu tư (Văn bản số 21/HĐND-KTNS ngày 14/2/2017 của HĐND tỉnh)**  | **Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh** |
| --- | --- | --- |
| Chi phí xây dựng | 545.000 | 456.073 |
| Chi phí Quản lý dự án | 5.570 | 7.735 |
| Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 21.890 | 27.777 |
| Chi phí khác | 3.580 | 33.064 |
| Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC | 27.560 | 100.087 |
| Chi phí dự phòng | 86.400 | 65.264 |
| **TỔNG** | **690.000** | **690.000** |

**c) Lý do điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:**

- Chi phí xây dựng giảm: Tại bước Chủ trương đầu tư chi phí xây dựng được ước tính trên cơ sở tham khảo suất vốn đầu tư công bố theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng và tham khảo chi phí của các công trình tương tự (quy mô, điều kiện địa hình, cấp hạng kỹ thuật) đã, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, kết hợp với quá trình thị sát, khảo sát sơ bộ tuyến đường tại hiện trường. Đến nay chi phí xây dựng được tổng hợp theo các hợp đồng xây lắp đã ký kết, giá hợp đồng đã được các nhà thầu giảm giá trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và do quá trình xử lý kỹ thuật một số hạng mục trên tuyến.

* Chi phí Quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, Chi phí khác: Tại Văn bản số 21/HĐND-KTNS ngày 14/2/2017 của HĐND tỉnh được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và các văn bản có hiệu lực tại thời điểm đó. Tuy nhiên đến nay các chi phí để xác định mức tỷ lệ % mới theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành.
* Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC tăng do các nguyên nhân sau:

+ Khi lập báo cáo chủ trương đầu tư, Chi phí bồi thường hỗ trợ và TĐC chỉ được ước tính trên cơ sở đánh giá sơ bộ khối lượng trong quá trình Chủ đầu tư thị sát tuyến vì vậy Chi phí được xác định mang tính khái toán tạm tính.

+ Tại bước lập dự án Chi phí bồi thường hỗ trợ và TĐC được tạm tính dựa trên Hồ sơ thiết kế cơ sở và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Mường Chà và huyện Tủa Chùa (*ban hành theo QĐ số 170/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 và Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020*) và các quy định hiện hành của nhà nước về giá bồi thường, tái định cư tại huyện Mường Chà và huyện Tủa Chùa. So với bước chủ trương đầu tư Chi phí bồi thường hỗ trợ và TĐC được xác định tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh tăng khoảng: 21.923 triệu đồng.

+ Do diện tích đất phải đền bù GPMB tăng: Theo quy định của Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN263-2000 tại bước Lập dự án để phục vụ thiết kế cơ sở việc khảo sát địa chất chỉ cần đào hố thăm dò địa chất kết hợp với việc quan sát các vết lộ tự nhiên để mô tả địa chất tuyến đường. Tại bước thiết kế bản vẽ thi công cần phải bổ sung thêm công tác khoan thăm dò địa chất để đánh giá toàn diện về địa chất công trình, theo đó nhiều đoạn tuyến địa chất thay đổi từ đá chuyển sang đất so với bước lập dự án dẫn đến phải chuyển đổi mái ta luy đào từ mái 1/0,5 sang mái đào 1/0,75 và cắt cơ, giảm tải làm tổng diện tích các loại đất phải đền bù GPMB tăng khoảng 35ha. Mặt khác khi lập dự án diện tích các loại đất được tính toán dựa trên Hồ sơ thiết kế cơ sở và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Mường Chà và huyện Tủa Chùa (*ban hành theo QĐ số 170/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 và Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020*); Khi đo đạc bản đồ thực tế để làm cơ sở bồi thường, GPMB cho dự án nhiều diện tích trong bản đồ quy hoạch là đất bằng chưa sử dụng, đất rừng sản xuất thực tế là đất nương rẫy hàng năm, đất lúa nương dẫn đến tăng chi phí GPMB. So với bước lập dự án việc tăng tổng diện tích phải đền bù và việc thay đổi các loại đất làm tăng khoảng: 9.760 triệu đồng.

+ Do đơn giá đền bù tăng: Khi lập dự án đơn vị tư vấn áp đơn giá đất ban hành theo quyết định 34/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 với Hệ số K=1,1 so với bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số [36/2014/QĐ-UBND](https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-36-2014-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-o-to-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-kem-theo-quyet-dinh-26-2011-qd-ubnd-36667/) ngày 27/12/2014. Tuy nhiên Khi lập phương án đền bù theo giá đất cụ thể (*quy định tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên*) phương pháp định giá đất chủ yếu áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp thu thập, theo đó giá đất cụ thể của từng loại đất trung bình tăng khoảng 1,3 lần làm tăng giá trị đền bù GPMB. So với bước lập dự án việc tăng đơn giá đền bù làm tăng khoảng: 10.000 triệu đồng

+ Do phát sinh tăng chi phí di chuyển các công trình công cộng: Một số vị trí nền đường do phần mái ta luy thay đổi hệ số mái từ 1/0,5 sang mái 1/0,75 làm tăng diện tích chiếm dụng đất của dự án làm tăng số lượng vị trí cột điện phải di chuyển, và một số vị trí cột điện mặc dù không nằm trong phạm vi GPMB của dự án, nhưng đều nằm ở đỉnh ta luy nền đào có chiều cao đào rất lớn vì vậy việc di chuyển các vị trí cột này theo qui định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính Phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là cần thiết để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện. So với bước lập dự án chi phí di chuyển các công trình công cộng tăng khoảng: 10.500 triệu đồng

+ Chi phí dự phòng cho các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được phê duyệt là: 20.345 triệu đồng.

**IV. Danh mục tài liệu kèm theo**

- Tờ trình số 674/TTr-BCTGT ngày 05/8/2019 của Ban quản lý dự án các công trình giao thông về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí);

- Báo cáo số 1254/BC-SKHĐT ngày 16/8/2019 của của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí);

Trên đây là nội dung Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí), UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như­­ trên;- L/đ UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT; GTVT;- Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh ĐB;- Lư­­u: VT, TH(PVB). |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN**CHỦ TỊCH*****(Đã ký)*****Mùa A Sơn** |