

Số: 2109/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy trình phê duyệt các báo cáo đầu ra của gói thầu ST1
“Củng cố chức năng và sắp xếp lại qui trình nghiệp vụ” thuộc phạm vi
Dự án đầu tư Hệ thống tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng**

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-NHNN ngày 01/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu Khả thi của Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hoá ngân hàng” vay vốn Ngân hàng Thế giới và Quyết định số 1710/QĐ-NHNN ngày 23/7/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1919/QĐ-NHNN ngày 01/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phê duyệt các báo cáo đầu ra của gói thầu ST1 “Củng cố chức năng và sắp xếp lại qui trình nghiệp vụ” thuộc phạm vi Dự án đầu tư Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (sau đây viết tắt là Dự án).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”, Thủ

trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BLD NHNN (để biết và chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục thuộc NHNN;
- Trung tâm Thông tin tín dụng;
- Lưu: VP, Ban QLDA.

THỐNG ĐỐC



NGUYỄN VĂN BÌNH

QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT

Các báo cáo đầu ra gói thầu ST1 “Củng cố chức năng và sắp xếp lại quy trình nghiệp vụ” thuộc phạm vi Dự án đầu tư Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2409/QĐ-NHNN ngày 24/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Bước 1: Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” (sau đây viết tắt là Ban QLDA) nhận dự thảo báo cáo (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) từ Tư vấn qua đường thư điện tử. Trường hợp nhận trước 15h00, Ban QLDA phải hoàn thành xử lý trong ngày làm việc.

Bước 2: Ban QLDA rà soát nhanh báo cáo và gửi Tổ Quản lý chuyên môn – kỹ thuật (Tổ QLCM-KT) qua đường thư điện tử trước 8h00 của ngày làm việc kế tiếp.

Bước 3: Tổ QLCM – KT gửi ý kiến tham gia (theo mẫu đính kèm-phụ lục 1, qua đường thư điện tử) tới Ban QLDA trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ban QLDA. Trường hợp Tổ QLCM-KT cần xin ý kiến của Thống đốc/Phó Thống đốc phụ trách Khối hoặc lấy thêm ý kiến của các đơn vị, thời hạn gửi ý kiến tham gia của Tổ QLCM-KT được kéo dài nhưng không quá 04 ngày làm việc.

Ý kiến của các Tổ gửi về Ban QLDA và đồng gửi Thống đốc/Phó Thống đốc phụ trách Khối để báo cáo.

Bước 4: Ban QLDA tổng hợp ý kiến của các Tổ QLCM – KT và gửi Tư vấn qua đường thư điện tử trước 16h30 của ngày làm việc kế tiếp.

Bước 5: Trong vòng 04 ngày làm việc kế tiếp, Tư vấn và Tổ QLCM-KT thảo luận trực tiếp để thống nhất phương án xử lý đối với những ý kiến của Tổ QLCM-KT.

Trường hợp Tổ QLCM-KT và Tư vấn còn có ý kiến khác nhau, Tổ QLCM-KT báo cáo Thống đốc/Phó Thống đốc phụ trách Khối để xin ý kiến chỉ đạo trong thời gian 02 ngày làm việc kế tiếp và thông báo cho Ban QLDA (qua đường thư

điện tử) trước 16h30 của ngày làm việc thứ 2 để tổng hợp và thông báo cho Tư vấn.

Bước 6 : Nhận được văn bản góp ý, Ban QLDA rà soát và thông báo cho Tư vấn trước 11h30 của ngày làm việc kế tiếp và đôn đốc, nhận lại báo cáo cập nhật từ Tư vấn qua đường thư điện tử trong vòng tối đa 2,5 ngày làm việc kể từ thời điểm gửi văn bản góp ý. Nhận được báo cáo, Ban QLDA gửi qua đường thư điện tử cho Tổ QLCM-KT trước 11h30 của ngày làm việc kế tiếp.

Bước 7: Tổ QLCM-KT rà soát báo cáo cập nhật và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thống đốc/Phó Thống đốc phụ trách (nếu cần) trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được báo cáo và gửi ý kiến xác nhận về Ban QLDA (theo mẫu đính kèm- phụ lục 2, qua đường thư điện tử và văn bản), đồng thời gửi Thống đốc/Phó Thống đốc phụ trách Khởi đề báo cáo.

Bước 8: Ban QLDA thực hiện các thủ tục nghiệm thu sản phẩm theo qui định trong thời gian 01 ngày làm việc kế tiếp và thông báo cho các bên liên quan.

THỐNG ĐỐC