

Số: /TB-TTT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại các Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm

Ngày 15/11/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-TTT việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại các Trung tâm Y tế (TTYT), Phòng Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Kết luận thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất, chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 5993/UBND-NC ngày 23/11/2022.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. Những kết quả đạt được

Lãnh đạo các TTYT huyện, thành phố, Phòng Y tế huyện và Bệnh viện đã kịp thời quán triệt, triển khai đến cán bộ, nhân viên, đội ngũ y, bác sỹ của đơn vị các văn bản của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); phân công nhiệm vụ thành viên của BCĐ; thành lập Tổ chuyên môn điều trị bệnh covid-19, Tổ điều tra dịch tễ, Tổ Tài chính - Hậu cần, Tổ Giám sát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; ban hành kế hoạch ứng phó dịch bệnh covid-19; xây dựng phương án ứng phó, phương án cách ly với tình huống dịch bệnh covid-19 xảy ra tại đơn vị và địa phương; chuẩn bị sẵn sàng địa điểm, khu vực để cách ly nhân viên y tế khi dịch bệnh xảy ra; ban hành quy chế quản lý hoạt động của Khu cách ly cho nhân viên y tế, kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, giám sát và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, kế hoạch chuẩn bị huy động nhân lực trong trường hợp thiếu hụt nhân lực; thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn phòng, chống dịch covid và các bệnh viêm đường hô hấp cấp. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đã được các đơn vị khắc phục khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ phòng chống dịch ở từng địa bàn, địa phương.

II. Một số tồn tại, sai phạm

1. Trong quá trình tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm và thuộc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị sự nghiệp y tế và Phòng Y tế huyện chưa nắm chắc các quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Khi có chủ trương của Chính phủ về xác định việc mua sắm để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 58/TT-BTC thì phải tuân thủ theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Điều 17 Thông tư 58/TT-BTC nhưng đơn vị không thực hiện theo quy trình trên mà chủ yếu chọn hình thức lấy 3 báo giá (*ở 03 đơn vị khác nhau*), bước này được thực hiện ở khâu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (*quy định tại Điều 11 Thông tư 58/TT-BTC*) để vận dụng cho việc mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu là chưa tuân thủ đúng quy trình mua sắm. Hầu hết các báo giá, tài liệu có liên quan đến mua sắm nêu trên đều không thực hiện việc vào sổ Công văn đi, đến tại đơn vị mà chỉ tập hợp, lưu trữ theo từng đợt mua sắm; do vậy không đủ cơ sở xác định tính chính xác, trung thực (*nhất là các báo giá hàng hóa liên quan đến mua sắm*) vi phạm Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

2. Việc thực hiện trình tự, thủ tục trong việc chỉ định thầu rút gọn có các sai phạm sau:

- Có 12/15 đơn vị không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục như: Không lập kế hoạch mua sắm; không lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu trên 15 ngày.

- Trung tâm Y tế các huyện: Bình Sơn, Nghĩa Hành và Minh Long khi xây dựng và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị không căn cứ vào các tài liệu được quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

- Có 08/15 đơn vị trong quá trình hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu và ký kết hợp đồng chưa xác định cụ thể về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện; không thương thảo hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

- Có 11/15 đơn vị có sai phạm trong bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu 2013.

- Có 14/15 đơn vị không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu; không công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

- Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành, Phòng Y tế huyện Mộ Đức và Trà Bồng quyết định mua sắm hàng hóa, vật tư phòng chống dịch có giá trị dự toán trên 100 triệu đồng là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

- Có 09/15 đơn vị khi thực hiện mua sắm vật tư y tế có cùng tính chất kỹ thuật nhưng tổ chức thành nhiều lần chỉ định thầu, chia nhỏ gói thầu là sai với quy định tại Điều 9 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

- Trung tâm Y tế huyện Minh Long và Tư Nghĩa thực hiện không đúng nội dung, nhiệm vụ chỉ được giao trong quá trình triển khai mua sắm hàng hóa, vật tư phòng chống dịch.

- Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng thực hiện việc mua vật tư, hàng hóa trước khi được cấp UBND huyện cấp kinh phí.

- Trung tâm Y tế huyện Minh Long thực hiện việc mua vật tư, hàng hóa; hoàn thiện các công việc chỉ định thầu, giao nhận hàng, nhập kho trước khi Trung tâm được UBND huyện quyết định hỗ trợ kinh phí. Mua số lượng vật tư y tế chưa đúng theo số lượng được phép mua theo Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND huyện nhưng không báo cáo UBND huyện cho phép điều chỉnh danh mục.

3. Trung tâm Y tế huyện Ba Tư mượn hàng hóa trước khi lập các thủ tục về chỉ định thầu rút gọn, ký kết hợp đồng đối với các đơn vị cho mượn với giá mua tại thời điểm mượn, dẫn đến có chênh lệch giá tăng so với thời điểm lập hồ sơ mua sắm.

4. Một số sai phạm có liên quan đến sử dụng kinh phí mua sắm:

- Có 02 đơn vị xác định đơn giá của hàng hóa mua sắm trực tiếp lần sau vượt đơn giá của hàng hóa thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; cụ thể: Trung tâm Y tế huyện Ba Tư vượt số tiền 15.221.760 đồng và Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa vượt số tiền 575.000 đồng.

- Trung tâm Y tế huyện Ba Tư sử dụng test nhanh do CDC Quảng Ngãi cung cấp test cho người dân có thu tiền với tổng số tiền 15.946.000 đồng nhưng chưa nộp kịp thời cho CDC Quảng Ngãi.

5. Qua tham khảo giá trúng thầu của một số mặt hàng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế so với giá nhập khẩu (*đơn giá nhập khẩu đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí thông quan, vận chuyển hàng về kho,...*) có sự chênh lệch giá; cụ thể:

- Trung tâm y tế huyện Bình Sơn mua 02 loại trang thiết bị y tế thuộc gói thầu số 2 có giá cao hơn so với giá nhập khẩu là 1.629.598.000 triệu đồng (= 2.900.000.000 đồng - 1.270.401.950 đồng)¹. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh không đủ điều kiện để xác minh, kết luận có hay không việc thông đồng nâng giá thiết bị; chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm làm thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

- Trung tâm y tế huyện Sơn Tây: Vào ngày 17/3/2020 Trung tâm đã mua sắm Bộ đồ chống dịch đặc chủng (*gói thầu số 1: Bộ đồ chống dịch 7 món, số lượng 200 bộ, đơn giá 150.000 đồng, thành tiền: 30.000.000 đồng*) nhưng sau đó 01 ngày, vào ngày 18/3/2020 Trung tâm lại tiếp tục mua sắm Bộ đồ chống dịch đặc chủng (*gói thầu số 5: Đồ chống dịch đặc chủng, số lượng 200 bộ, đơn giá 450.000 đồng/bộ, thành tiền: 90.000.000 đồng*); cùng mua của 01 nhà cung cấp là Cửa hàng Dụng cụ Y khoa Trường Thịnh nhưng lại tách thành 02 lần mua sắm,

¹ Công ty TNHH trang thiết bị y tế Trung Lập trúng thầu cung cấp 02 loại TTBYT nêu trên cho TTYT huyện Bình Sơn với giá trị 2.900.000.000 đồng (*trong đó giá trước thuế VAT 2.761.904.762 đồng, thuế VAT 138.095.238 đồng*). Thông tin trên Tờ khai hải quan: Máy X quang kỹ thuật số di động và Máy in phim khô là 1.270.401.950 đồng (1.160.391.082 đồng + 110.010.868 đồng).

02 gói thầu khác nhau với hình thức chỉ định thầu rút gọn. Riêng Gói thầu số 1: mua 200 bộ đồ chống dịch 7 món với đơn giá 150.000 đồng/bộ, cao hơn 85.000 đồng/bộ so với đơn giá mà trước đó Trung tâm đã báo cáo, trình UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 36/TTr-TTYT ngày 05/02/2020 (65.000 đồng/bộ), tương ứng giá mua cao hơn giá trình xin kinh phí của UBND huyện là 17 triệu đồng.

III. Xử lý và kiến nghị biện pháp xử lý

1. Từ những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua thanh tra, Chánh thanh tra tỉnh xử lý và kiến nghị xử lý như sau:

a) Xử lý về kinh tế:

- Quyết định thu hồi số tiền 15.221.760 đồng tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tư do vi phạm trong việc mua vật tư y tế có giá mua cao hơn so với lần mua sắm trước đó.

- Quyết định thu hồi số tiền 575.000 đồng của Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa do vi phạm trong việc mua vật tư y tế có giá mua cao hơn so với lần mua sắm trước đó.

- Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Ba Tư hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đối với số lượng test nhanh với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp nhưng Trung tâm đã sử dụng test cho người dân có thu tiền với tổng số tiền 15.946.000 đồng.

- Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa làm việc với Sở Y tế để xử lý số tiền 197.231.600 đồng từ nguồn kinh phí do Sở Y tế cấp phục vụ mua sắm vật tư y tế để phòng chống dịch không đúng nội dung chi mà Sở Y tế đã cấp phát để làm cơ sở thanh quyết toán theo đúng quy định.

b) Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức có liên quan đến các sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

c) Yêu cầu Trưởng Phòng Y tế các huyện Mộ Đức, Trà Bồng và Sơn Hà: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức có liên quan đến các sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Trên cơ sở kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 11/KL-TTT ngày 15/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra và chỉ đạo việc thực hiện tại Công văn số 5993/UBND-NC ngày 23/11/2022, cụ thể như sau:

- Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức có liên quan đến các sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Y tế huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức có liên quan đến các sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Giao Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chuyển thông tin cho Công an tỉnh để tiến hành xem xét, đấu tranh làm rõ nội dung có biểu hiện không bình thường đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị có chênh lệch giá cao tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ về mượn trước vật tư sau đó lập thủ tục chỉ định thầu rút gọn cho các đơn vị cho mượn.

Trên đây là thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại các Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng (để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử cơ quan);
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, NV1.

**KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Trần Văn Thừa