

Số: 999/KL-TTr

Lai Châu, ngày 27 tháng 09 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Thanh tra đột xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid -19 năm 2022

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTr ngày 13/6/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về Thanh tra đột xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid -19 năm 2022. Từ ngày 21/06/2023 đến ngày 15/08/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Y tế và 09 đơn vị trực thuộc.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/8/2024 của Đoàn thanh tra; Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo kết luận thanh tra số 79/BC-NV4 ngày 17/09/2024 của Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Thanh tra tỉnh Lai Châu kết luận:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Y tế, gồm: Phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược phẩm; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hệ thống Y tế tỉnh Lai Châu gồm 03 tuyến (tuyến tỉnh có 09 đơn vị; tuyến huyện có 08 đơn vị, tuyến xã 103 đơn vị).

Công tác phòng chống dịch nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Các biện pháp, phương án phòng chống dịch xây dựng cụ thể, quyết liệt, toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, được triển khai kịp thời, hiệu quả và đạt kết quả tích cực.

Việc mua sắm, quản lý trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid - 19 được các đơn vị trực thuộc sở thực hiện theo phân cấp. Công tác phòng chống dịch đòi hỏi phải chủ động, nhanh chóng, sẵn sàng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... để ứng phó với từng cấp độ dịch, trong khi việc mua sắm phải đảm bảo quy trình, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật. Do đó việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid -19 năm 2022 tại một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế còn có hạn chế, khó khăn nhất định.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

Sở Y tế chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản về hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban hành 06 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác mua sắm phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19.

2. Việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19

Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, UBMTTQ Việt nam tỉnh, huyện đã quan tâm phân bổ, hỗ trợ kịp thời nguồn kinh phí cho các đơn vị mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm (năm 2022 không mua vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid - 19) đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Sở Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách được cấp đảm bảo kịp thời.

- Tổng số kinh phí năm trước chuyển sang: 32.707.524.354 đồng.

- Tổng số kinh phí được cấp trong năm: 37.788.272.700 đồng.

Trong đó: *Sở Y tế cấp:* 26.273.000.000 đồng

UBND cấp huyện cấp: 6.402.002.000 đồng

Thu xét nghiệm: 3.138.270.700 đồng

MTTQ tỉnh hỗ trợ: 1.600.000.000 đồng

MTTQ cấp huyện hỗ trợ: 375.000.000 đồng

- Số đã sử dụng trong năm: 63.108.636.349 đồng

- Số còn lại chuyển năm sau: 7.387.160.705 đồng

Trong đó: *Số chuyển nguồn:* 3.225.184.646 đồng

Số kết dư: 4.161.976.059 đồng.

3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc xây dựng danh mục, định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện quy trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán...về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống Covid-19 năm 2022

Việc mua sắm mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid -19 năm 2022 được các đơn vị thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổng số gói thầu mua sắm do 09 đơn vị thực hiện trong năm 2022: 86 gói thầu¹:

¹ Trong đó có 20 gói thầu đã được UBKT Tỉnh ủy kiểm tra; 07 gói không thuộc nội dung thanh tra theo quyết định; Đoàn thanh tra kiểm tra 59/86 gói thầu.

3.1. Trung tâm Y tế Thành phố Lai Châu

Kiểm tra 03 gói thầu (áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, tổng giá trúng thầu: 231.178.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế:

03/03 gói thầu thiếu biên bản họp hội đồng khoa học; dự trù mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp; giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; 02/03 gói thầu thiếu văn bản yêu cầu các đơn vị báo giá; 01/03 gói thầu thiếu đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo Điều 7, 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

02/03 gói thầu không có dự trù mua sắm; 01/03 gói thầu, bảng xác nhận định giá khối lượng công việc đã hoàn thành không ghi chi tiết đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng; 02/03 gói thầu không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; 01/03 gói thầu hợp đồng mua sắm không có thời gian bảo hành; 01/3 gói thầu, phiếu đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng nội dung Quyết định quyết định lựa chọn nhà thầu (Quyết định phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, phương thức để trống; phiếu đăng tải ghi chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ).

03/03 gói thầu đơn vị phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ nhưng đơn vị thực hiện chỉ có 03 báo giá, không có hồ sơ yêu cầu theo điểm đ khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 03/03 gói thầu không có báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế; 01/03 gói thầu, biên bản thương thảo ký sau ngày Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 02/03 gói thầu, đơn vị phê duyệt Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn nhưng phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ không đúng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 01/3 gói thầu ngày báo giá không hợp lý (có trước ngày Quyết định phê duyệt dự toán).

3.2. Trung tâm Y tế huyện Tam Đường

Kiểm tra 07 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: 1.120.260.000 đồng (01 gói áp dụng chào hàng cạnh tranh qua mạng, giá trúng thầu 135.610.000 đồng; 04 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, tổng giá trúng thầu 885.105.000 đồng; 02 gói mua sắm trực tiếp: 99.545.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế: 01/07 gói thầu không lập hồ sơ tiếp nhận các báo giá và gửi văn bản tiếp nhận đến các đơn vị đã nộp báo giá theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; 05/07 gói không thực hiện việc báo cáo tình hình đấu thầu theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

3.3. Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ

Kiểm tra 07 gói thầu (áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với tổng giá trị

trúng thầu: 1.196.424.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế: 06/07 gói thầu thiếu giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, biên bản họp hội đồng khoa học; 07/07 gói thầu thiếu báo cáo tổng hợp nhu cầu mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp. 07/07 gói thầu, dự thảo hợp đồng không gửi đồng thời với thư mời thương thảo (gửi sau ngày gửi thư mời thương thảo) chưa đảm bảo theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

3.4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Kiểm tra 02 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: 8.371.340.000 đồng (01 gói áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, giá trị trúng thầu 700.200.000 đồng; 01 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng; giá trị trúng thầu 7.671.140.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế: 01/02 gói thầu thiếu báo cáo tổng hợp nhu cầu mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp; 01/02 gói thầu, xác định dự toán gói thầu chưa sát với giá thực tế.

3.5. Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn

Kiểm tra 03 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: 316.050.000 đồng (có 02 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn 198.750.000 đồng; 01 gói hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng 117.300.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế: 03/03 gói thầu thiếu dự trù mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp; 02/03 gói thầu không có giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa.

3.6. Trung tâm Y tế huyện Mường Tè

Kiểm tra 06 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: 2.222.495.000 đồng (01 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng giá trúng thầu 1.537.500.000 đồng; 05 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị trúng thầu: 684.995.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế: 05/06 gói thầu thiếu giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, thiếu dự trù mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp; 03/06 gói thầu không có thư mời thương thảo hợp đồng, biên bản thương thảo hợp đồng.

3.7. Trung tâm Y tế huyện Than Uyên

Kiểm tra 18 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: 2.346.545.200 đồng (có 01 gói áp dụng chào hàng cạnh tranh qua mạng, giá trúng thầu: 168.589.000 đồng; 17 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trị trúng thầu: 2.177.956.200 đồng), qua kiểm tra còn hạn chế: 18/18 gói thầu thiếu dự trù nhu cầu mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp.

3.8. Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên

Kiểm 05 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: 376.830.000 đồng (có 01 gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp, giá trúng thầu: 37.690.000 đồng; 04 gói áp dụng

hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trị trúng thầu: 339.140.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế: 04/05 gói thầu ngày báo giá không hợp lý (ngày báo giá trước ngày họp hội đồng khoa học xác định nhu cầu); 03/05 gói thầu, đơn vị phê duyệt Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn nhưng lại phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ không đúng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 04/05 gói thầu không có báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

3.9. Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ

Kiểm tra 08 gói thầu (áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trị trúng thầu: 826.948.000 đồng), qua kiểm tra còn một số hạn chế:

05/08 gói thầu thiếu giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; 07/08 gói, thiếu dự trù nhu cầu mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc làm căn cứ để xác định số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm cho phù hợp. 02/08, gói thầu, đơn vị phê duyệt Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn nhưng lại phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn, một túi hồ sơ không đúng quy định tại điểm a khoản 5 điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 08/08 gói, không có báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

4. Việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid - 19

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm cơ bản theo quy định tại Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011. Năm 2022, 09/9 đơn vị đã thực hiện mua sắm các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống Covid-19 với 272.245 sản phẩm; đã sử dụng 207.482 sản phẩm; tồn kho 64.763 sản phẩm². Qua kiểm tra, việc quản lý còn một số hạn chế:

4.1. Việc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế

- 3/9 đơn vị không có phiếu xuất kho, nhập kho của Trung tâm y tế³; 1/9 đơn vị không có phiếu nhập kho⁴ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

- 3/9 đơn vị không có sổ theo dõi công cụ, dụng cụ⁵; 2/9 đơn vị không có giấy đề nghị cung cấp vật tư y tế của bộ phận sử dụng⁶ quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

² Trong đó: thiết bị y tế 498 sản phẩm, đã sử dụng 369 sản phẩm còn lại 129 sản phẩm; vật tư, sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm với tổng số 271.747 sản phẩm, đã sử dụng 207.113 sản phẩm, tồn kho 64.634 sản phẩm.

³ Trung tâm y tế các huyện: Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè.

⁴ Trung tâm y tế thành phố

⁵ Trung tâm y tế các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè.

4.2. Việc quản lý, sử dụng vật tư, sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm

- 5/9 đơn vị, một số hóa đơn, phiếu xuất kho của đơn vị cung cấp không ghi mã lô, hạn dùng⁷; 4/9 đơn vị, một số phiếu nhập kho không ghi mã lô⁸; 6/9 đơn vị, một số phiếu xuất kho không ghi mã lô⁹ không đúng quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 22/2011/TT-BYT.

- 5/9 đơn vị, một số chứng từ không có dự trù sử dụng vật tư tiêu hao tại các đơn vị¹⁰ không đúng quy định tại Điểm c, khoản 2, Điều 10 Thông tư 22/2011/TT-BYT.

- 2/9 đơn vị, không có báo cáo sử dụng vật tư y tế của trạm y tế các xã, khoa phòng¹¹; 3/9 đơn vị, một số chứng từ không có sổ theo dõi tình hình sử dụng vật tư y tế¹²; 2/9 đơn vị không có thẻ kho vật tư y tế¹³ không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 22/2011/TT-BYT.

- 4/9 đơn vị, thiếu danh sách sử dụng kit xét nghiệm¹⁴ chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 22/2011/TT-BYT.

- 3/9 đơn vị, danh sách sử dụng kit xét nghiệm trước ngày xuất kho¹⁵; 1/9 đơn vị, Phiếu trả 14.000 tấm bông lấy dịch hầu (cán nhựa) cho Công ty Cổ phần dược phẩm Minh Tâm không có biên bản lý do trả lại của Trung tâm y tế huyện¹⁶.

- 5/9 đơn vị, không có biên bản kiểm kê vật tư tiêu hao theo tháng¹⁷ không đúng quy định tại khoản 1, điều 15, Thông tư 22/2011/TT-BYT.

III. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sở Y tế đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chế độ, chính sách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn tổ chức việc mua sắm để phòng, chống dịch Covid-19. Sở y tế, UBND các huyện, thành phố, UBMTTQ tỉnh, huyện kịp thời phân bổ, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, các đơn vị tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày

⁶ Trung tâm y tế các huyện: Phong Thổ, Nậm Nhùn.

⁷ Trung tâm y tế các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ.

⁸ Trung tâm y tế các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Nậm Nhùn.

⁹ Trung tâm y tế các huyện: Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè.

¹⁰ Trung tâm y tế các huyện: Mường Tè, Thành phố, Phong Thổ, Tân Uyên, Sìn Hồ.

¹¹ Trung tâm y tế các huyện: Tam Đường, Mường Tè.

¹² Trung tâm y tế các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè.

¹³ Trung tâm y tế các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè.

¹⁴ Trung tâm y tế các huyện: Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè

¹⁵ Trung tâm y tế các huyện: Mường Tè 7.649 test, Than Uyên 10.956 test, Phong Thổ 895 test.

¹⁶ Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ.

¹⁷ Trung tâm y tế các huyện: Mường Tè, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Than Uyên.

26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư số 14/2020/TT-BYT, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021, Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 và các văn bản liên quan khác. Tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu so với giá dự toán của 60 gói thầu là 1,36%, giá trị tuyệt đối giảm 232.947.000 đồng. Việc tổ chức thực hiện hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm theo kế hoạch được phê duyệt, công tác thương thảo, ký hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị y tế cơ bản thực hiện theo quy định.

Các đơn vị quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid -19 năm 2022 cơ bản theo quy định, đáp ứng hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế

Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở một số đơn vị, một số gói thầu chưa đảm bảo quy định: Thiếu văn bản yêu cầu báo giá; dự trù mua sắm của các khoa, phòng trực thuộc; giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; biên bản họp hội đồng khoa học. Không lập hồ sơ tiếp nhận các báo giá và gửi văn bản tiếp nhận đến các đơn vị đã nộp báo giá. Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi không có dự trù mua sắm. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt chỉ định thầu rút gọn, nhưng phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ. Xác định dự toán gói thầu chưa sát giá thực tế.

Việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu một số gói thầu ở một số đơn vị chưa đảm bảo quy định: Thiếu đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; phiếu đăng tải kế hoạch lựa chọn không đúng nội dung quyết định lựa chọn nhà thầu; không báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu.

Việc tổ chức thực hiện hợp đồng một số gói thầu ở một số đơn vị chưa đảm bảo quy định: Không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; bảng xác nhận định giá khối lượng công việc đã hoàn thành không ghi chi tiết đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng; không có thư mời thương thảo hợp đồng và biên bản thương thảo hợp đồng; biên bản thương thảo ký sau ngày quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 ở một số đơn vị chưa đảm bảo quy định (thiếu phiếu đề nghị cung cấp vật tư y tế của các trạm y tế cấp xã; không ghi mã, xuất xứ của đơn vị cung cấp; phiếu xuất kho chưa ghi đầy đủ các thông tin về số lô, hạn dùng; không ghi mã số của thiết bị vật tư; không có sổ ghi chép, theo dõi của vật tư y tế của các trạm y tế cấp xã, các khoa; việc sử dụng kit xét nghiệm thiếu chữ ký của người sử dụng).

3. Nguyên nhân hạn chế

Thủ trưởng một số đơn vị được giao chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm; năng lực quản lý tài chính, tham mưu, tổ chức thực hiện mua sắm của thủ trưởng và bộ phận chuyên môn một số đơn vị còn hạn chế, chưa đáp ứng hết yêu cầu. Một số trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất và phương tiện phòng chống dịch có thời điểm khan hiếm, không có sẵn trên thị trường, để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch nên nhiều đơn vị đã phải đẩy nhanh quá trình tổ chức thực hiện. Do tình hình dịch Covid 19 có thời điểm diễn biến phức tạp, cấp bách, việc thực hiện một số thủ tục về quản lý sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid -19 có nội dung chưa đảm bảo quy định.

4. Trách nhiệm

Những hạn chế nêu trên, có phần tránh nhiệm của lãnh đạo Sở Y tế (được giao phụ trách lĩnh vực) trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác mua sắm, quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid -19 năm 2022. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về Giám đốc, phó giám đốc (phụ trách lĩnh vực), kế toán trưởng, trưởng phòng vật tư Bệnh viện đa khoa tỉnh; giám đốc, phó giám đốc (phụ trách lĩnh vực), kế toán trưởng, cán bộ khoa được Trung tâm y tế các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ mua sắm và quản lý các trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Kiến nghị xử lý hành chính

1.1. Đối với Sở Y tế

Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo sở Y tế (phụ trách lĩnh vực) về những hạn chế được phát hiện qua thanh tra.

1.2 Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố

Đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xem xét trách nhiệm của cá nhân có liên quan đối với những hạn chế phát hiện qua thanh tra.

2. Kiến nghị về công tác quản lý

- Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng dự toán, mua sắm và quản lý các trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022.

- Có biện pháp tăng cường công tác quản lý đối với việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh nói chung; trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống Covid-19 nói riêng. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức mua sắm chặt chẽ, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm, trang thiết bị vật tư y tế, thuốc chữa bệnh; việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, hóa chất tiêu hao tại các đơn vị, nhất là việc lập sổ sách quản lý, theo dõi, chứng từ xuất, nhập kho và bàn giao quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất và phương tiện phòng chống dịch của các đơn vị trực thuộc.

- Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ (phụ trách) các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị mua sắm trong trường hợp cấp bách.

3. Kiến nghị xử lý về kinh tế: Không.

4. Thực hiện kết luận thanh tra

Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, **Than Uyên và** Thành phố Lai Châu thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị về thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định. Việc xử lý vi phạm trong thực hiện Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 64, Điều 65, Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Sở Y tế;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố;
- Phòng NV4 Thanh tra tỉnh;
- Trang TTĐT Thanh tra tỉnh (công khai);
- Lưu: HSTTr.

(B/c)

CHÁNH THANH TRA



Trần Quốc Khanh