

Số: 12 /KL-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc thực hiện quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từ ngày 25/4/2023 đến ngày 29/6/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Xét Báo cáo số 04/BC-ĐTTr ngày 15/8/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 15 Trung tâm Y tế (03 thành phố và 12 huyện). Có 04 Trung tâm Y tế được xếp hạng II và 11 Trung tâm Y tế xếp hạng III. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế (viết tắt là TTYT) là cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng và các dịch vụ y tế khác; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa trong cộng đồng.

Giai đoạn 2020-2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu UBND huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19, góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn kịp thời, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.

Công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, UBND các huyện, thành phố giao Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch mua sắm, trực tiếp thực hiện mua sắm. Năm 2020, Trung tâm Y tế thực hiện mua sắm theo các quy định của Luật Đấu thầu. Từ tháng 7/2021, thực hiện mua sắm theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch

bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC MINH

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo

Trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bí thư Huyện ủy, Thành ủy làm Trưởng ban. UBND các huyện, thành phố thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh do Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Chỉ huy trưởng, chủ động chỉ đạo quyết liệt và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chỉ đạo các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng, điều trị tích cực, hiệu quả, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong; tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19¹. Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; thành lập bệnh viện dã chiến, các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 trực thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; thành lập trạm y tế lưu động, thành lập tổ công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các kế hoạch xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phân công cán bộ trực, xử lý công việc trong phòng, chống dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra,...; báo cáo, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh kịp thời về UBND tỉnh, từ đó hạn chế thấp nhất việc bùng phát dịch và ca tử vong.

2. Bố trí quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm

Tổng kinh phí bố trí mua sắm cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các huyện, thành phố là 72.178.258.155 đồng (trong đó: Ngân sách 69.272.578.095 đồng; Mặt trận vận động, tài trợ 2.905.680.060 đồng). Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã triển khai mua sắm 62.659.904.044 đồng (trong đó: Ngân sách 59.864.850.037 đồng; vận động tài trợ, viện trợ 2.795.054.007 đồng). Số kinh phí còn lại chưa thực hiện đến cuối năm 2021 là 9.518.354.111 đồng (trong đó: Ngân sách 9.407.728.058 đồng; vận động tài trợ, viện trợ 110.626.053 đồng) được chuyển sang năm 2022 thực hiện hoặc hủy dự toán.

Qua thanh tra cho thấy Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cơ bản sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích. Tuy nhiên còn những sai sót như:

¹ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gia xúc, gia cầm; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Chi không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách 494.437.164 đồng (TTYT huyện Giang Thành 17.400.000 đồng; TTYT huyện Vĩnh Thuận 477.037.164 đồng).

- Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc sử dụng kinh phí tài trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không đúng mục đích (mua máy tháo lồng ruột số tiền 27.500.00 đồng) và mua sắm không đúng dự toán được duyệt (dự toán mua giường, tủ đầu giường bằng inox 304, thực tế mua giường bằng sắt và tủ đầu giường bằng nhựa ABS).

3. Việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

- Tổng số gói thầu thực hiện là 313 gói thầu, giá trị trúng thầu 63.016.475.514 đồng (trong đó, mua sắm trang thiết bị y tế là 57 gói thầu, giá trị 28.780.251.700 đồng; mua sắm vật tư y tế là 226 gói thầu, giá trị 24.279.616.119 đồng; mua sắm kit xét nghiệm là 30 gói thầu, giá trị 9.956.607.695 đồng). Hình thức mua sắm gồm 08 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 165 gói thầu chỉ định thầu, 134 gói thầu mua sắm trực tiếp bằng hóa đơn, hợp đồng; 06 gói thầu chào hàng cạnh tranh.

- Công tác lập, thẩm định giá gói thầu: Căn cứ kinh phí được giao, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng giá gói thầu trên cơ sở so sánh 03 bảng báo giá của 03 nhà cung cấp khác nhau có giá thấp nhất để lập dự toán gói thầu, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện, thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện sai sót như:

+ Không lập dự toán gói thầu², phê duyệt dự toán trên cơ sở 01 bảng báo giá của nhà cung cấp³. Thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền⁴.

- Công tác lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Để tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện, thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện Trung tâm Y tế huyện, thành phố có sai sót như:

+ Hầu hết các Trung tâm Y tế huyện, thành phố không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu

² 07 TTYT gồm: An Minh (01 gói thầu), Vĩnh Thuận (09 gói thầu), U Minh Thượng (05 gói thầu), Giang Thành (37 gói thầu), Rạch Giá (02 gói thầu), Phú Quốc (09 gói thầu), Kiên Lương (01 gói thầu).

³ 02 TTYT gồm: Phú Quốc (01 gói thầu), An Biên (07 gói thầu).

⁴ 08 TTYT gồm: (1) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò Quao (21 gói thầu): Lãnh đạo UBND huyện giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn TTYT huyện mua sắm đúng quy định, qua kiểm tra hồ sơ trình tự, thủ tục mua sắm do TTYT thực hiện không thông qua UBND huyện; (2) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hiệp (15 gói thầu): Qua kiểm tra 15/16 gói thầu mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho thấy trình tự, thủ tục mua sắm do TTYT thực hiện; (3, 4) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kiên Lương (24 gói thầu) và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giang Thành (04 gói thầu): Tham mưu UBND huyện có văn bản ủy quyền cho TTYT huyện thực hiện thủ tục mua sắm; 04 TTYT tự thực hiện trình tự thủ tục mua sắm sau khi có chủ trương gồm: Kiên Hải (03 gói thầu), An Minh (11 gói thầu), U Minh Thượng (05 gói thầu), Hòn Đất (24 gói thầu).

quốc gia đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu. Một số đơn vị mua sắm không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu⁵.

- Công tác lựa chọn nhà thầu: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai cơ bản theo các quy định về đấu thầu, tuy nhiên có một số Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện có sai sót như:

+ Thực hiện lựa chọn nhà thầu không đúng hình thức mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt⁶. Mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn⁷.

- Việc ký hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu: Qua thanh tra phát hiện Trung tâm Y tế huyện, thành phố có sai sót như:

+ Không biên bản thương thảo hợp đồng⁸, không ký hợp đồng mua sắm⁹ (Trung tâm Y tế nhận thức chưa đúng trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền tài trợ hoặc khi sử dụng kinh phí bổ sung còn dư, Trung tâm Y tế tiếp tục mua sắm các mặt hàng khác phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng lại không ký hợp đồng. Hầu hết các gói thầu này thực hiện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giãn cách xã hội).

+ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên giai đoạn tháng 01/2020-10/2021 ký 06 hợp đồng¹⁰ mua bán với người có quan hệ gia đình là có dấu hiệu xung đột lợi ích theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, giá mua của 02 mặt hàng đồ chống dịch và cồn 70 độ cao hơn so với 03 bảng báo giá số tiền **27.080.000 đồng**.

- Công tác thanh toán, quyết toán: Tổng giá trị hợp đồng: 63.016.475.514 đồng; tổng số tiền thanh toán theo hợp đồng: 62.659.903.144 đồng (Trung tâm Y tế huyện An Minh không thực hiện hợp đồng 356.572.370 đồng); tổng số tiền

⁵ **09 TTYT gồm:** An Minh (01 gói thầu), Kiên Hải (03 gói thầu), Vĩnh Thuận (09 gói thầu), Giang Thành (37 gói thầu), Châu Thành (04 gói thầu), Rạch Giá (04 gói thầu), Phú Quốc (09 gói thầu), Giồng Riềng (04 gói thầu), Kiên Lương (01 gói thầu).

⁶ **03 TTYT gồm:** Phú Quốc (01 gói thầu), Châu Thành (04 gói thầu), Rạch Giá (02 gói).

⁷ **06 TTYT gồm:** Phú Quốc (09 gói thầu), Kiên Lương (01 gói thầu), Hòn Đất (29 gói thầu), An Biên (18 gói thầu), Giang Thành (37 gói thầu), Rạch Giá (02 gói thầu). Cụ thể: Sau khi có chủ trương mua sắm, Trung tâm Y tế liên hệ với các doanh nghiệp tiến hành mua sắm hàng hóa theo hình thức chỉ có hợp đồng và hóa đơn hoặc chỉ có hóa đơn. Hầu hết các gói thầu này thực hiện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giãn cách xã hội.

⁸ **07 TTTY gồm:** Vĩnh Thuận (09 gói thầu), Gò Quao (10 gói thầu), Tân Hiệp (04 gói thầu), Châu Thành (04 gói thầu), Rạch Giá (06 gói thầu), Hà Tiên (01 gói thầu), Kiên Lương (27 gói thầu).

⁹ **03 TTTY gồm:** Rạch Giá (01 gói thầu), Phú Quốc (09 gói thầu).

¹⁰ (1) Hợp đồng số 176/HĐ-TTYT ngày 04/8/2021 của TTYT huyện An Biên; (2) Hợp đồng số 187/HĐ-TTYT ngày 27/8/2021 của TTYT huyện An Biên; (3) Hợp đồng số 218a/HĐ-TTYT ngày 17/9/2021 của TTYT huyện An Biên; (4) Hợp đồng số 235/HĐ-TTYT ngày 07/10/2021 của TTYT huyện An Biên; (5) Hợp đồng số 182b/HĐ-TTYT ngày 21/8/2021 của TTYT huyện An Biên; (6) Hợp đồng số 167/HĐ-TTYT ngày 26/7/2021 của TTYT huyện An Biên.

đã quyết toán: 60.656.050.981 đồng, chưa quyết toán số tiền 2.003.852.163 đồng¹¹.

4. Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, kit xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm cơ bản theo quy định, tuy nhiên một số Trung tâm Y tế thực hiện có sai sót như:

+ Trung tâm Y tế 12 huyện, thành phố thu phí xét nghiệm Covid-19 đối với bệnh nhân nội trú, thân nhân người bệnh, bệnh nhân ngoại trú chuyển tuyến (trong đó: 01 Trung tâm Y tế¹² sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, 11 Trung tâm Y tế sử dụng nguồn viện phí mua kit xét nghiệm Covid-19) với tổng số tiền thu phí xét nghiệm 5.643.326.151 đồng là chưa đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 về việc hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc:

+ Qua kiểm kho kit xét nghiệm Covid-19 còn tồn đối với gói thầu mua 40.000 kit, cho thấy đủ số lượng nhưng không đúng số lô theo biên bản nhập hàng 15/12/2021 (số lô COVG211201T).

+ Thủ tục nhập kho, xuất kho vật tư y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm đối với 09 gói thầu mua từ nguồn tài trợ chưa đúng quy định như mua sắm không biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu nhập kho không đầy đủ, không phiếu xuất kho. Thất lạc 04 chai RNase away, giá tiền 15.480.000 đồng.

- TTYT huyện Tân Hiệp:

+ Biên bản nhập kho ngày 10/01/2022, trong đó có nhập găng tay y tế (khám bệnh - Merufa) số lượng 3.300 đôi (2.000 đồng/đôi), đã sử dụng 1.100 đôi, tồn 2.200 đôi. Qua kiểm tra số lô găng tay 2212SSZ22, sản xuất tháng 12/2022 là không phù hợp ngày nhập hàng theo biên bản nhập kho.

+ Biên bản nhập kho ngày 10/01/2022, trong đó có nhập dung dịch cồn sát khuẩn 70 độ (01 lít, chai có vòi xịt) số lượng 660 chai (45.000 đồng/chai), đã sử dụng 220 chai, tồn 440 chai. Qua kiểm tra có 440 chai dung dịch cồn sát khuẩn 70 độ nhưng không đúng mẫu (01 lít, chai không có vòi xịt), số lô sản xuất 22004, ngày 10/3/2022 là không phù hợp ngày nhập hàng theo biên bản nhập kho.

¹¹ Số tiền này thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung và Trung tâm Y tế huyện chi các khoản như thanh toán tiền điện, nước, văn phòng phẩm,... theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 18/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, các nội dung này Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giồng Riềng đang xin ý kiến của Sở Tài chính.

¹² Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc: Sử dụng nguồn ngân sách mua 40.000 kit xét nghiệm Covid-19 và năm 2021 đã sử dụng 15.914 kit xét nghiệm có thu phí cho các đối tượng nội trú, ngoại trú, thân nhân người bệnh tại TTYT thành phố và các chốt, tổng số tiền thu phí xét nghiệm 2.995.798.697 đồng, TTYT hạch toán vào doanh thu nguồn viện phí.



* Đối với 02 gói thầu liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á:

Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc có thực hiện 02 gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á từ nguồn tiền tài trợ, Trung tâm Y tế liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp mua kit xét nghiệm Covid-19 thanh toán bằng hóa đơn tổng số tiền 775.000.000 đồng, 02 gói thầu này Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập hồ sơ (biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử ngày 15/3/2022 và biên bản làm việc ngày 15/3/2022). Theo tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 225/TTCP.VIII ngày 18/02/2022 về việc đôn đốc, hướng dẫn thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc, phòng chống dịch Covid-19, theo đó trường hợp các gói thầu mà cơ quan Công an đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu hoặc đã thu thập hồ sơ gói thầu phục vụ công tác điều tra thì Đoàn thanh tra không tiến hành xác minh nhưng vẫn yêu cầu đơn vị mua sắm cung cấp thông tin để tổng hợp, báo cáo kết quả chung.

5. Việc tự kiểm tra và thực hiện các kiến nghị và kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, của các cơ quan có thẩm quyền: Không.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

- UBND các huyện, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; huy động nhân lực, vật lực kịp thời cho công tác phòng, chống dịch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; thường xuyên, liên tục nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch; phân bổ kinh phí kịp thời mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm đáp ứng yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã nỗ lực trực tiếp thực hiện triển khai, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cung ứng kịp thời trang thiết bị y tế, vật tư y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát hiệu quả.

2. Hạn chế, sai phạm

2.1. Bố trí quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố mua sắm không đúng mục đích được duyệt số tiền 494.437.164 đồng (Giang Thành 17.400.000 đồng; Vĩnh Thuận 477.037.164 đồng); Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc mua sắm không đúng chất liệu thiết bị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm theo khoản 3 Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Trung tâm Y tế thành phố Phú quốc sử dụng kinh phí tài trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 không đúng mục đích (mua máy tháo lồng ruột) là vi phạm khoản 3 Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

2.2. Tổ chức mua sắm



- Công tác lập, thẩm định giá gói thầu:

+ Không lập dự toán gói thầu và phê duyệt dự toán trên cơ sở 01 bảng báo giá của nhà cung cấp là vi phạm khoản 2 Điều 10 và điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định về chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

+ Thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền là vi phạm điểm c, d khoản 2 Điều 4 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; điểm 1 khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

- Công tác lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Thực hiện mua sắm không kế hoạch lựa chọn nhà thầu là vi phạm khoản 1 Điều 9 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

+ Hầu hết Trung tâm Y tế các huyện, thành phố không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu là vi phạm điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Công tác lựa chọn nhà thầu:

+ Thực hiện lựa chọn nhà thầu không đúng kế hoạch được duyệt là vi phạm khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2013.

+ Mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn là vi phạm Chương V Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

- Việc ký hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu:

+ Không biên bản thương thảo hợp đồng, không ký hợp đồng mua sắm là vi phạm khoản 1 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

+ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên ký 06 hợp đồng mua bán với người có quan hệ gia đình là vi phạm khoản 5 Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Mua 02 mặt hàng giá cao hơn so với bảng báo giá của doanh nghiệp khác cùng thời điểm, chủng loại, tổng số tiền 27.080.000 đồng là vi phạm điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

2.3 Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm

Trung tâm Y tế 12 huyện, thành phố thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng với tổng số tiền 5.643.326.151 đồng là trái tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế; trong đó, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thu phí xét nghiệm Covid-19 qua các chốt và hạch toán vào nguồn thu của đơn vị là vi phạm khoản 2 Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc và Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp:

+ Số lượng hàng tồn trong kho không đúng số lô theo biên bản nhập kho là vi phạm khoản 9 Điều 10 và khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện.

+ Làm thất lạc 04 chai RNase away là vi phạm khoản 9 Điều 10 và khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện.

3. Trách nhiệm

3.1. Đối với tập thể

- Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố giai đoạn 2020-2021 chịu trách nhiệm về các sai phạm trong mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 như phần hạn chế sai phạm đã nêu.

- Tập thể Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 thiếu chặt chẽ để Trung tâm Y tế huyện sử dụng không đúng mục đích, thực hiện thủ tục mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 không đúng thẩm quyền.

3.2. Đối với cá nhân

- Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Y tế trong thời kỳ thanh tra chịu trách nhiệm chung về các sai phạm tại đơn vị do mình quản lý như kết luận đã nêu.

- Kế toán trưởng, Trưởng Khoa Dược, cá nhân trực tiếp thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trong việc tham mưu mua sắm, quản lý, sử dụng dẫn đến các sai phạm như đã nêu.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục số 01)

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG (không).

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Về chủ trương

- Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, đầu tư, mua sắm cho các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, để các đơn vị này thực hiện đúng quy định của pháp luật (thời gian thực hiện chậm nhất trong tháng 12/2023).

- Giao Sở Tài chính phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện theo tinh thần Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chấn chỉnh chấm dứt ngay các sai phạm đã được chỉ ra, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế; quản lý, kiểm tra hàng hóa mua sắm không để xảy ra các sai phạm như đã nêu.

- Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid -19 từ năm tháng 01/2022 đến nay, trường hợp nếu có sai phạm thì tự khắc phục theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về Sở Y tế theo dõi, tổng hợp.

- Đối với 02 gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập, do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Về hành chính - tổ chức

2.1 Đối với tập thể

- Giao Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố giai đoạn 2020-2021 có sai phạm được nêu tại phân trách nhiệm.

- Giao Chủ tịch UBND các huyện: Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý tài chính ngân sách đối với tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giai đoạn năm 2020-2021 có xảy ra sai sót như kết quả đã nêu.

2.2 Đối với cá nhân

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Chung Tấn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên từ ngày 01/01/2020 đến tháng 9/2021, nay là Phó Giám

đốc Sở Y tế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch trong đó có việc để xảy ra xung đột lợi ích.

- Giao Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các ông: Lê Văn Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc từ ngày 01/01/2020 đến nay; Trương Hoàng Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành từ ngày 01/01/2020-30/9/2021, nay Trưởng phòng Chứng chỉ, hành nghề và Bảo hiểm Sở Y tế; Huỳnh Đức Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện An Biên từ tháng 10/2021-12/2021, nay là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên; Phạm Ngọc Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành từ ngày 01/10/2021 đến nay; Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Quao từ ngày 01/10/2020 đến nay; Nguyễn Văn Tại, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Minh từ ngày 01/10/2020 đến nay; Hồ Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành từ ngày 03/6/2020 đến nay; Nguyễn Viên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên từ ngày 01/01/2020 đến nay; Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương từ ngày 01/01/2020 đến nay; Nguyễn Văn Trực, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất từ ngày 01/01/2020 đến nay; Bùi Công Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp từ ngày 01/01/2020 đến nay; Hà Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận từ ngày 01/01/2020 đến nay; Lê Văn Nhi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng từ ngày 01/01/2020 đến nay.

- Giao Sở Y tế tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các ông: Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá từ ngày 01/01/2020 đến nay; Đỗ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải từ ngày 01/01/2020 đến nay; Trần Bằng Lăng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng từ ngày 01/01/2020 đến nay; Trịnh Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/6/2020, nay đã nghỉ hưu; Trần Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành từ ngày 01/01/2020 đến nay.

- Giao lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xác định tính chất, mức độ sai phạm, tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với Kế toán trưởng, Trưởng Khoa Dược, cá nhân trực tiếp thực hiện các gói thầu mua sắm để xảy ra sai phạm như đã nêu ở phần trách nhiệm tùy theo tính chất mức độ có xử lý cho phù hợp.

- Giao lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp kiểm tra làm rõ trách nhiệm, xử lý cho phù hợp đối với việc quản lý, sử dụng vật tư y tế còn sai sót như đã nêu ở phần trách nhiệm.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01)

3. Về kinh tế

3.1. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.670.406.151 đồng, đối với tập thể, cá nhân như sau:

- Số tiền thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng tại 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố: 5.643.326.151 đồng (đã nộp khắc phục trong quá trình thanh tra).

- Thu hồi số tiền chênh lệch giá mua sắm hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19 đối với ông Chung Tấn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên từ ngày 01/01/2020 đến tháng 9/2021, nay là Phó Giám đốc Sở Y tế, số tiền 27.080.000 đồng (đã nộp khắc phục trong quá trình thanh tra).

3.2. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc rà soát thu hồi về Trung tâm Y tế 04 chai RNase away có trên hệ thống quản lý vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm nhưng lại không có trong kho, số tiền 15.480.000 đồng.

3.3. Không xử lý các khoản kinh phí sử dụng không đúng dự toán được giao (Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận số tiền 477.037.164 đồng, Trung tâm Y tế huyện Giang Thành số tiền 17.400.000 đồng) vì xét thấy đã chi phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mua máy tháo lồng ruột không phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 27.500.000 đồng, xét thấy máy tháo lồng ruột của Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc đang phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

(Chi tiết Phụ lục số 02)

4. Tổ chức thực hiện

Giao Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện kết luận này, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh)./. *me*

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- UBND các huyện: Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc, Giang Thành, Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, Kiên Hải, Châu Thành;
- Đoàn thanh tra (10 bản);
- Lãnh đạo VP, P. NC;
- Lưu: VT, ntttrng.

CHỦ TỊCH



Lâm Minh Thành

Phụ lục số 01

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 10 /KL-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
I	TỔ CHỨC					
1	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá giai đoạn 2020-2021	Không phê duyệt dự toán (02 gói thầu), không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu), không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (18 gói thầu), không hợp đồng mua sắm (02 gói thầu), không thương thảo hợp đồng (06 gói thầu).	x			
2	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc giai đoạn 2020-2021	Thực hiện trình tự thủ tục mua sắm chưa đúng quy định đối với 09 gói thầu từ nguồn tài trợ, tham mưu phê duyệt dự toán trên cơ sở 01 bản báo giá (01 gói thầu), thực hiện lựa chọn nhà thầu không đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (01 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (15 gói thầu); không biên bản giao nhận hàng hóa (09 gói thầu); mua sắm thiết bị y tế không đúng chất liệu (gường bệnh), tủ đầu giường (01 gói thầu); quản lý, sử dụng vật tư y tế chưa đúng quy định; thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
3	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên giai đoạn 2020-2021	Không thương thảo hợp đồng (01 gói thầu); không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu (02 gói thầu); không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (03 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			



STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
4	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2021	Không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường nhưng TTYT thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu TTYT thực hiện chỉ định thầu rút gọn 01 gói thầu nhưng khi triển khai thực hiện TTYT tiến hành chỉ định thầu rút gọn đối với 06 doanh nghiệp; không biên bản thương thảo hợp đồng (04 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu; thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
5	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương giai đoạn 2020-2021	Không lập dự toán gói thầu, không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (01 gói thầu); thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (24 gói thầu); không thương thảo hợp đồng, không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (27 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
6	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Giang Thành giai đoạn 2020-2021	Sử dụng kinh phí không đúng mục đích số tiền 17.400.000 đồng; không phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (37 gói thầu); thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (04 gói thầu); không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
7	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất giai đoạn 2020-2021	Thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (24 gói thầu); mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (29 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
8	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải giai đoạn 2020-2021	Không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (03 gói thầu).	x			
9	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp giai đoạn 2020-2021	Thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (15 gói thầu); không biên bản thương thảo hợp đồng (04 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (15 gói thầu); quản lý, sử dụng vật tư y tế chưa đúng quy định (tồn 2.200 đôi găng tay, 440 chai dung dịch cồn sát khuẩn 70 độ); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
10	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Gò Quao giai đoạn 2020-2021	Thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (21 gói thầu); không có biên bản thương thảo hợp đồng (10 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (10 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
11	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng giai đoạn 2020-2021	Không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (07 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
12	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện An Biên giai đoạn 2020-2021	Phê duyệt dự toán trên cơ sở 01 bảng báo giá của nhà cung cấp (07 gói thầu); mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (18 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (18 gói thầu); Giám đốc TTYT ký 06 hợp đồng mua bán hàng hóa do người có quan hệ gia đình (vợ) là người đại diện, mua đồ chống dịch 07 món và còn 70 độ có giá cao hơn so với bảng báo giá số tiền 27.080.000 đồng; thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
13	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận giai đoạn 2020-2021	Chỉ không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách 477.037.164 đồng; không phê duyệt dự toán gói thầu, không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không biên bản thương thảo hợp đồng, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (09 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
14	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện An Minh giai đoạn 2020-2021	Không phê duyệt dự toán gói thầu (01 gói thầu); thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (11 gói thầu); không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (01 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (11 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng.	x			
15	Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng giai đoạn 2020-2021	Không lập dự toán gói thầu, thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (05 gói thầu).	x			

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
16	Tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải giai đoạn 2020-2021	Có xảy ra sai sót trong việc quản lý kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 thiếu chặt chẽ để TTYT huyện sử dụng không đúng mục đích, thực hiện thủ tục mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 không đúng thẩm quyền.	x			
II	CÁ NHÂN		x			
1	Ông Chung Tấn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên từ ngày 01/01/2020 đến tháng 9/2021, nay là Phó Giám đốc Sở Y tế,	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm có sai phạm: Không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán; không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; mua đồ phòng chống dịch và cồn 70 độ có giá cao hơn so với bảng báo giá số tiền 27.080.000 đồng; ký 06 hợp đồng mua bán hàng hóa do người có quan hệ gia đình (vợ) là người đại diện bên bán hàng; thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 94.832.596 đồng	x			
2	Ông Huỳnh Đức Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện An Biên từ tháng 10/2021-12/2021, nay là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên	Chịu trách nhiệm trong việc thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 93.743.428 đồng	x			



STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
3	Ông Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện trình tự thủ tục mua sắm chưa đúng quy định đối với 09 gói thầu từ nguồn tài trợ, tham mưu phê duyệt dự toán trên cơ sở 01 bảng báo giá (01 gói thầu), thực hiện lựa chọn nhà thầu không đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (01 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (15 gói thầu); không biên bản giao nhận hàng hóa (09 gói thầu); mua sắm thiết bị y tế không đúng chất liệu (giường bệnh), tủ đầu giường; quản lý, sử dụng vật tư y tế chưa đúng quy định; thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng 2.995.798.697 đồng	x			
4	Ông Trương Hoàng Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021, nay Trưởng Phòng Chứng chỉ, hành nghề và Bảo hiểm Sỡ Y tế	Chịu trách nhiệm trong việc thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 516.698.000 đồng	x			
5	Ông Phạm Ngọc Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành từ ngày 01/10/2021 đến nay	Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện trình tự thủ tục mua sắm hàng hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sai quy định như không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); thực hiện sai hình thức mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); thực hiện sai số lượng gói thầu; thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 493.729.400 đồng	x			



STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
6	Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Quao từ ngày 01/10/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (21 gói thầu); không có biên bản thương thảo hợp đồng (10 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (10 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 202.440.274 đồng	x			
7	Ông Nguyễn Văn Tại, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Minh từ ngày 01/10/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không phê duyệt dự toán gói thầu (01 gói thầu); thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (11 gói thầu); không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (01 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (11 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 207.824.736 đồng	x			
8	Ông Trịnh Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/6/2020, nay đã nghỉ hưu	Chịu trách nhiệm chung trong việc sử dụng kinh phí không đúng mục đích số tiền 336.000 đồng; không phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (07 gói thầu)	x			
9	Ông Hồ Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành từ ngày 03/6/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (30 gói thầu); thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (04 gói thầu); không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 128.844.010 đồng	x			



STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
10	Ông Trần Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc sử dụng kinh phí không đúng mục đích số tiền 17.064.000 đồng	x			
11	Ông Nguyễn Viên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không thương thảo hợp đồng (01 gói thầu); không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu (02 gói thầu); không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (03 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 366.328.374 đồng	x			
12	Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không lập dự toán gói thầu, không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (01 gói thầu); thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (24 gói thầu); không thương thảo hợp đồng, không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (27 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 76.333.400 đồng	x			
13	Ông Nguyễn Văn Trực, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (24 gói thầu); mua sắm hàng hóa theo hình thức hợp đồng, hóa đơn (29 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 26.131.128 đồng	x			

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
14	Ông Bùi Công Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền (15 gói thầu); không biên bản thương thảo hợp đồng (04 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (15 gói thầu); quản lý, sử dụng vật tư y tế chưa đúng quy định (tồn 2.200 đôi găng tay, dung dịch cồn sát khuẩn 70 độ); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 162.971.234 đồng	x			
15	Ông Hà Văn Nhân, Giám đốc Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách 477.037.164 đồng; không phê duyệt dự toán gói thầu, không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không biên bản thương thảo hợp đồng, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (09 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng 188.559.998 đồng	x			
16	Ông Lê Văn Nhì, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (07 gói thầu); thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng số tiền 89.090.876 đồng	x			
17	Ông Đỗ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (03 gói thầu)	x			

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
18	Ông Trần Bằng Lăng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không lập dự toán gói thầu, thực hiện thủ tục mua sắm không đúng thẩm quyền, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (05 gói thầu)	x			
19	Ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá từ ngày 01/01/2020 đến nay	Chịu trách nhiệm chung trong việc không phê duyệt dự toán (02 gói thầu), không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04 gói thầu), không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (18 gói thầu), không hợp đồng mua sắm (02 gói thầu), không có biên bản thương thảo hợp đồng (06 gói thầu)	x			
20	Kế toán trưởng, Trưởng Khoa Dược, cá nhân trực tiếp thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố	Chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến các sai phạm như kết luận đã nêu	x			

Phụ lục số 02
TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 12 /KL-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Cơ quan/tổ chức/Đơn vị/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm		Kiến nghị xử lý								Ghi chú
			Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (đồng)	Đất (m2)	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác		
					Về ngân sách nhà nước		Về cơ quan, tổ chức, đơn vị (không phải NSNN)						
					Tiền (đồng)	Nhà, đất (m2)	Tiền (đồng)	Đất (m2)			Tiền (đồng)	Tiền (đồng)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Trung tâm Y tế		6.180.743.315	-	5.643.326.151	-	15.480.000	-	-	-	521.937.164	-	-
1	Thành phố Hà Tiên	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	366.328.374	-	366.328.374	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thành phố Phú Quốc	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	2.995.798.697	-	2.995.798.697	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sử dụng kinh phí tài trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 không đúng mục đích (mua máy tháo lồng ruột)	27.500.000	-	-	-	-	-	-	27.500.000	-	-	-
		Thất lạc 04 chai RNase away	15.480.000	-	-	-	15.480.000	-	-	-	-	-	-
3	Huyện Kiên Lương	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	76.333.400	-	76.333.400	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Huyện Giang Thành	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	128.844.010	-	128.844.010	-	-	-	-	-	-	-	-
		Chi không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách	17.400.000	-	-	-	-	-	-	-	17.400.000	-	-
5	Huyện Hòn Đất	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	26.131.128	-	26.131.128	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Huyện Giồng Riềng	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	89.090.876	-	89.090.876	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Huyện Tân Hiệp	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	162.971.234	-	162.971.234	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Huyện Châu Thành	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	1.010.427.400	-	1.010.427.400	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Huyện Gò Quao	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	202.440.274	-	202.440.274	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Huyện An Biên	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	188.576.024	-	188.576.024	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Huyện An Minh	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	207.824.736	-	207.824.736	-	-	-	-	-	-	-	-



12	Huyện Vĩnh Thuận	Thu phí xét nghiệm Covid-19 sai đối tượng	188.559.998	-	188.559.998	-	-	-	-	-	-	-
		Chi không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách	477.037.164	-	-	-	-	-	-	-	477.037.164	-
II	Cá nhân		27.080.000	-	27.080.000	-	-	-	-	-	-	-
1	Ông Chung Tấn Thịnh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên (nay là Phó Giám đốc Sở Y tế)	Mua đồ chống dịch 7 món và còn 70 độ có giá cao hơn so với bảng báo giá	27.080.000	-	27.080.000	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng			6.207.823.315	-	5.670.406.151	-	15.480.000	-	-	-	521.937.164	-

