

Số: 12 /KL-TTrB

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

KẾT LUẬN

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng nguồn vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở do Bộ Y tế là Cơ quan chủ quản

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTrB ngày 13/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng nguồn vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản; Quyết định số 51/QĐ-TTrB ngày 15/12/2023 về việc gia hạn thời gian thanh tra và thay đổi thành viên Đoàn thanh tra, từ ngày 20/12/2023 đến ngày 19/01/2024, Đoàn Thanh tra theo quyết định trên đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (CPMU) và Ban QLDA 04 tỉnh (PPMU) gồm Ninh Thuận; Long An, Yên Bái và Quảng Trị.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 05/7/2024 của Đoàn thanh tra, báo cáo khắc phục và ý kiến giải trình của đơn vị được thanh tra, Báo cáo thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kết luận thanh tra như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Thông tin cơ bản:

1.1. Tên dự án (Tiếng Việt): Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở.

1.2. Tên dự án (Tiếng Anh): Investing and Innovating for Grassroots Health Service Delivery Project (viết tắt GSD).

1.3. Địa điểm thực hiện dự án:

Bộ Y tế và 13 tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu.

1.4. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:

Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thời là đơn vị quản trị của các: (i) Quỹ tài chính toàn cầu ủy thác nhiều nhà tài trợ (GFF); (ii) Quỹ tín thác đa phương các chương trình y tế (MDTF); (iii) Quỹ tín thác đa phương để giải quyết các thách thức về bệnh không lây nhiễm ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình (PHGF).

1.5. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng

Ngãi, Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu. Trong đó:

- Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Dự án cấu phần sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng tương ứng.
- UBND các tỉnh Dự án là cơ quan chủ quản/chủ dự án cấu phần sử dụng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng tương ứng.

1.6. Chủ dự án:

- Chủ dự án thành phần tại Bộ Y tế: Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” do Bộ Y tế thành lập (CPMU).

- Chủ dự án thành phần tại 13 tỉnh: UBND các tỉnh quyết định.

1.7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2024.

1.8. Cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục bố trí nguồn vốn cho Dự án:

Cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục bố trí nguồn vốn cho Dự án tuân thủ theo Luật đầu tư 2019. Đối với Dự án thành phần tại Bộ Y tế, căn cứ pháp lý bố trí vốn để triển khai Dự án gồm:

- Các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.
- Các Quyết định đầu tư Dự án.
- Các Quyết định phân bổ vốn hàng năm do Bộ Y tế quyết định.

1.9. Ngày ký quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt văn kiện dự án và các quyết định điều chỉnh (nếu có):

- Ngày 16/4/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án;

- Ngày 01/7/2020, Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Dự án;

- Ngày 22/9/2023, Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án - Hợp phần do Bộ Y tế quản lý, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng thế giới (WB).

1.10. Ký kết hiệp định:

- Hiệp định tín dụng số 6439-VN ký kết ngày 18/2/2020 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế, có hiệu lực từ ngày 18/05/2020.

- Hiệp định viện trợ không hoàn lại số B0264, B0276 và B0266 ngày 18/02/2020 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế/Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết và phát triển, có hiệu lực từ ngày 18/05/2020.

1.11. Cơ cấu nguồn vốn: Tổng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng:

Tổng mức đầu tư cho Dự án là 126,25 triệu USD tương đương 2.869,7 tỷ VND (tỷ giá 22.730 VNĐ/1USD - tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố cho tháng 12/2018), trong đó:

a) Vốn vay ODA sử dụng đầu tư tại 13 tỉnh Dự án, do các tỉnh là cơ quan chủ quản: 80 triệu USD (vốn vay chuyển đổi IDA của Ngân hàng Thế giới (WB)

theo điều kiện vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), tương đương 1.818,4 tỷ VNĐ, chiếm 63,37%).

b) Vốn viện trợ không hoàn lại sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản: 25 triệu USD (tương đương 568,3 tỷ VNĐ), chiếm 19,8% trong đó:

+ 17 triệu USD từ Quỹ GFF - WB sẽ được dùng để trả lãi suất, phí và nợ gốc đến hạn của khoản vay IDA;

+ 5 triệu USD từ Chương trình Y tế của các nhà tài trợ (MDTF);

+ 3 triệu USD từ Quỹ xử lý các thách thức gây ra do bệnh truyền nhiễm ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình (PHGF).

c) Vốn đối ứng: 21,25 triệu USD (tương đương 483 tỷ VNĐ), chiếm 16,83%, do Bộ Y tế và các địa phương tự bố trí trong ngân sách đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Cơ chế tài chính của Dự án:

a) Đối với khoản vay 80 triệu USD vốn vay chuyển đổi IDA theo điều kiện vay IBRD: Các tỉnh tham gia Dự án vay lại một phần nguồn vốn vay nước ngoài theo quy định Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và Quyết định số 1164/QĐ-BTC ngày 18/7/2018 của Bộ Tài chính công bố tỷ lệ vay lại vốn vay ODA.

b) Đối với nguồn viện trợ không hoàn lại 25 triệu USD: Vốn viện trợ không hoàn lại 17 triệu USD được sử dụng để mua trả lãi suất khoản vay 80 triệu USD tạo mức lãi suất thấp sẽ được chuyển trực tiếp cho Kho bạc của WB. Vốn viện trợ không hoàn lại 8 triệu USD (tương đương 180 tỷ VNĐ) sẽ được cấp phát cho BHYT để thực hiện các hoạt động mang tính chất chi thường xuyên, nâng cao năng lực phục vụ công việc thuộc hợp phần 2 (trừ tiểu hợp phần 2.1) và hợp phần 3 dự án; và giải ngân theo các quy định giải ngân của Nhà tài trợ và Chính phủ.

Kinh phí viện trợ không hoàn lại phân bổ cho các địa phương để thực hiện thuộc dự toán kinh phí thường xuyên của Bộ Y tế, được Bộ Y tế giao kinh phí ủy quyền cho địa phương.

2. Mục tiêu, phạm vi dự án:

2.1. Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án. Hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, cải thiện chất lượng sống của người dân.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đầu tư cơ sở vật chất, bao gồm dự kiến xây mới 138 TYT xã và cải tạo nâng cấp 325 TYT xã, cải tạo nâng cấp 12 TTYT huyện đa chức năng thuộc 13 tỉnh dự án (do dự án thành phần của các tỉnh thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay của WB).

- Đảm bảo trang thiết bị cần thiết cho các TYT xã, TTYT huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (do dự án thành phần của các tỉnh thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay của WB).

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở về các nội dung chuyên môn bao gồm truyền thông giáo dục sức khỏe; bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống bệnh, dịch; kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm; khám chữa bệnh... cho đội ngũ cán bộ y tế xã bao gồm bác sỹ, điều dưỡng, y sỹ, dược sỹ...

- Đổi mới hoạt động tại TYT xã bao gồm các hoạt động bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống bệnh, dịch; kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường; khám chữa bệnh... theo nguyên lý y học gia đình và mô hình trạm y tế xã điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng, áp dụng một số chính sách và các sáng kiến đổi mới nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh tại TYT xã và kết nối với TTYT huyện đa chức năng và các tuyến trên.

Với các mục tiêu trên, dự án được chia làm 03 hợp phần, cụ thể như sau:

	Tên Hợp phần, tiểu hợp phần	Nguồn vốn	Chủ Dự án thành phần
1. Hợp phần 1	Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án.	80 triệu USD Vốn vay	UBND các tỉnh
2. Hợp phần 2	Nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên.		
2.1 Tiểu HP 2.1	Cung cấp TTB tăng cường quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên	8 triệu USD Vốn viện trợ không hoàn lại	Bộ Y tế
2.2 Tiểu HP 2.2	Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ mạng lưới YTCS.		
2.3 Tiểu HP 2.3	Tăng cường chất lượng dịch vụ.		
3. Hợp phần 3	Hỗ trợ xây dựng chính sách, thí điểm các sáng kiến, quản lý và điều phối dự án.	8 triệu USD Vốn viện trợ không hoàn lại	Bộ Y tế
3.1 Tiểu HP 3.1	Đổi mới phương thức hoạt động của trạm y tế xã.		
3.2 Tiểu HP 3.2	Hỗ trợ thực hiện gói Sức khỏe Việt Nam, các gói chẩn đoán phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính.		
3.3 Tiểu HP 3.3	Nghiên cứu và áp dụng các mô hình mới về chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở.		
3.4 Tiểu HP 3.4	Quản lý và điều phối dự án.		

3. Tổ chức thực hiện:

Dự án tổng thể bao gồm 14 dự án thành phần: 01 dự án thành phần có tính chất hỗ trợ kỹ thuật (do Bộ Y tế chủ quản trực tiếp 08 triệu USD) và 13 dự án đầu tư công thành phần (do 13 UBND các tỉnh chủ quản trực tiếp, tổng vốn vay 80 triệu USD). Mỗi dự án thành phần đều được tổ chức theo quy định như cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban QLDA...

Bộ Y tế và UBND các tỉnh ký kết Thỏa thuận triển khai Dự án để xác định trách nhiệm và quyền hạn giữa các bên trong việc tổ chức thực hiện và quản lý đạt mục tiêu của Dự án, cụ thể việc tổ chức thực hiện dự án như sau:

3.1. Dự án thành phần tại Bộ Y tế:

Bộ Y tế: Là Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm chủ quản trực tiếp dự án thành phần vốn viện trợ không hoàn lại (08 triệu USD).

Bộ Y tế điều phối chung, phối hợp và hỗ trợ với UBND các tỉnh thụ hưởng dự án, các Bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Dự án theo quy định.

Ban Quản lý Dự án Trung ương:

Ban QLDA Trung ương (CPMU) được Bộ Y tế thành lập theo Quyết định 1544/QĐ-BYT ngày 03/4/2020, đáp ứng các qui định tại Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (Điều chỉnh phù hợp với Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) tại thời điểm Dự án có hiệu lực triển khai và cập nhật mới theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

CPMU có tư cách pháp nhân, có tài khoản và được phép sử dụng con dấu riêng để phục vụ cho việc thực hiện Dự án thành phần phù hợp với quy định của pháp luật. Giám đốc CPMU là chủ tài khoản của Dự án. CPMU được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại hợp lệ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

CPMU sẽ có một số vị trí chủ chốt sau:

- Giám đốc Dự án: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Y tế việc lãnh đạo, quản lý, điều hành triển khai dự án. Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, tổ chức.

- Phó Giám đốc: Tùy tình hình thực tế áp dụng mô hình lồng ghép hay độc lập

để bố trí một Phó giám đốc thường trực và một Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, có trách nhiệm giúp Giám đốc Ban Quản lý dự án trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Các Phó Giám đốc được Giám đốc Ban Quản lý Dự án phân công phụ trách, điều hành một số mặt hoạt động của Dự án và chịu trách nhiệm trước Giám đốc cũng như trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- CPMU sẽ có các Bộ phận/tổ/nhóm với các chức năng chính như sau: Kế hoạch - Tổng hợp kết hợp theo dõi, giám sát, đánh giá; Tổ Đầu tư - Đấu thầu mua sắm và theo dõi các hoạt động đầu tư (XD, TTB); Tổ Đào tạo, nâng cao chất lượng và hỗ trợ phát triển chính sách; Tổ Tài chính - Giải ngân. Các tư vấn làm việc cho Dự án được tuyển chọn theo các quy định về đấu thầu mua sắm, làm việc dưới sự điều hành của Giám đốc dự án, chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động chuyên môn theo điều khoản tham chiếu và Hợp đồng ký với CPMU. Các cán bộ biên chế Nhà nước làm việc cho CPMU được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành.

Ban CPMU chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng các tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án, bao gồm: Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án, Quy chế hoạt động của CPMU, Hướng dẫn tài chính và định mức chi tiêu đặc thù của Dự án (nếu cần thiết), các loại Kế hoạch của Dự án (kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo loại hình tổng thể, hàng năm,...)... Sau khi các tài liệu này được Nhà tài trợ chấp thuận, Bộ Y tế sẽ phê duyệt để thực hiện. CPMU tổ chức phổ biến các quy định này cho các Ban QLDA tuyển tỉnh để thống nhất áp dụng trong toàn dự án. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng vị trí, các bộ phận của Tổ công tác sẽ được mô tả chi tiết trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện và các quyết định có liên quan của Bộ Y tế.

Đối với các Dự án thành phần, CPMU có chức năng chính là hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc và là đầu mối tổng hợp tiến độ thực hiện chung của Dự án báo cáo tới Nhà tài trợ và các đơn vị có liên quan.

3.2. Các dự án thành phần tại 13 tỉnh:

Ban Chỉ đạo dự án tuyển tỉnh (BCĐ tỉnh):

Tại các dự án thành phần đầu tư tại tỉnh có thể thành lập BCĐ dự án để tạo thuận lợi trong công tác trực tiếp chỉ đạo đầu tư. BCĐ tuyển tỉnh (nếu có) bao gồm có các thành phần chủ yếu là lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở/ngành liên quan. Ban Chỉ đạo dự án thực hiện các nhiệm vụ tại tỉnh: (1) đưa ra định hướng đầu tư theo các mục tiêu ưu tiên, phù hợp với chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế và thực tế tại địa phương; (2) hỗ trợ phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành trong tỉnh; (3) kiểm tra tiến độ thông qua báo cáo; (4) giám sát các hoạt động của Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND):

UBND tỉnh là cơ quan chủ quản đối với dự án thành phần do địa phương thực hiện. Mỗi UBND tỉnh trực tiếp ký kết hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của Bên vay.

UBND các tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện phê duyệt Dự án thành phần của tỉnh. UBND tỉnh phê duyệt (hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Y tế phê duyệt): danh mục xây dựng, sửa chữa, danh mục trang thiết bị, kế hoạch hoạt động, kế hoạch phân bổ vốn, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm, quyết toán khi kết thúc dự án. UBND tỉnh chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng, nhân lực và cơ sở vật chất cần thiết để triển khai Dự án; chịu trách nhiệm hiệu quả đầu tư của Dự án thực hiện tại địa phương.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch hàng năm vốn nước ngoài, vốn đối ứng của dự án thuộc nhiệm vụ quản lý, tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư hàng năm của địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đồng gửi Bộ Y tế để theo dõi, phối hợp.

Ban Quản lý Dự án tuyến tỉnh (PPMU):

Tương tự tuyến Trung ương, mô hình tổ chức thực hiện tại tuyến tỉnh cũng theo phương án gọn nhẹ, ưu tiên phương án lồng ghép quản lý nhằm tăng hiệu quả nguồn đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Y tế hoặc Ban QLDA chuyên ngành tại tỉnh là Chủ đầu tư Dự án thành phần tại địa phương và thành lập PPMU đặt tại Sở Y tế/Ban QLDA chuyên ngành, chịu trách nhiệm quản lý và triển khai và giám sát các hoạt động của dự án tại địa phương.

Giám đốc Sở Y tế/Ban QLDA tế thực hiện các thẩm quyền phê duyệt liên quan tới Dự án và chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc thực hiện dự án, đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ và hiệu quả đầu tư theo uỷ quyền của UBND tỉnh.

4. Kết quả thực hiện về tài chính:

4.1 Lũy kế từ đầu dự án đến tháng 9/2023:

Theo báo cáo của CPMU dự án thành phần Bộ Y tế đã giải ngân được 2.533.501 USD tương đương 59.346 triệu đồng:

Nguồn vốn	Số lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến tháng 9 năm 2023	Tỷ lệ giải ngân so với TMĐT
Viện trợ KHL	2.260.281 USD tương đương 53.136 triệu đồng	28,57%
Đối ứng	273.220 USD tương đương 6.210 triệu đồng	39,03%

Chi tiết nguồn vốn viện trợ như sau:

Nguồn vốn viện trợ	Tổng số viện trợ USD	Số đã rút về Tài khoản đặc biệt (USD)	Số đã giải ngân (USD)	Tỷ lệ giải ngân so với tổng số viện trợ	Ghi chú
TFB 0266	3.000.000	1.872.214,48	1.830.963,17	61%	Đóng khoản viện trợ 30/4/2023
TFB 0276	5.000.000	723.046,48	429.317,83	8,6%	Đóng khoản viện trợ 31/12/2024

Khoản TFB0266 đóng khoản viện trợ 30/4/2023, số tiền còn phải trả lại ngân hàng Thế giới (WB): 1.169.036,83, trong đó:

- Số đã rút về Tài khoản đặc biệt chưa giải ngân hết đến 30/2/2023: 41.251,31 USD.

- Số tiền còn lại chưa rút về tài khoản đặc biệt: 1.127.785,52 USD.

4.2 Năm 2023: Tổng số dự kiến giải ngân 1.796.977 USD tương đương 42.301 triệu đồng trong đó:

Nguồn vốn	Số dự kiến giải ngân năm 2023	Số giải ngân theo KH vốn 2023	Tỷ lệ giải ngân KH vốn 2023
Viện trợ KHL	1.673.792 USD tương đương 39.501 triệu đồng	373.242 USD tương đương 8.844 triệu đồng	17,24%
Đối ứng	123.185 USD tương đương 2.800 triệu đồng	69.467 USD tương đương 1.579 triệu đồng	26,59%

5. Kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan của BQL Dự án:

Theo báo cáo của Ban QLDA: Nhằm mục đích hỗ trợ công tác triển khai Dự án theo nội dung và chỉ tiêu đã được phê duyệt, đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư, CPMU đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ các PPMU theo hệ thống sau:

- Hình thức giám sát: (i) Trực tiếp: Tổ chức Đoàn giám sát thực địa các Dự án thành phần tại tỉnh, bao gồm họp hỗ trợ triển khai Dự án, rà soát hồ sơ, giám sát thực địa tại các cơ sở y tế thụ hưởng Dự án; (ii) Gián tiếp: Theo dõi, hỗ trợ góp ý qua báo cáo và các tài liệu theo hình thức phù hợp tình hình mới như họp trực tuyến, điện thoại, thư điện tử, báo cáo video, hình ảnh, các tệp file chia cập nhật trực tuyến...; (iii) Khác: Theo chuyên đề, khảo sát, đánh giá cộng đồng, tham gia cùng các tổ chức, đơn vị khác có chức năng.

- Tần suất: (i) Thường xuyên: Các Tổ chuyên môn, cán bộ chuyên quản của CPMU được phân công thường xuyên theo dõi, hỗ trợ triển khai Dự án tại các tỉnh,

báo cáo Lãnh đạo Dự án chỉ đạo khi phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, cần sự hỗ trợ; (ii) Định kỳ: Thực hiện theo tiến độ thực hiện giám sát và qua báo cáo định kỳ theo quy định giữa năm và cuối năm; (iii) Đột xuất: Tùy theo thực tế phát sinh cần hỗ trợ của Dự án thành phần tại các tỉnh, chỉ đạo của Bộ Y tế, Nhà tài trợ và cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi thực hiện, Đoàn giám sát đều có công văn/biên bản thông báo kết quả giám sát, đề xuất các phương án khắc phục các tồn tại và đề ra các mốc tiến độ cụ thể để làm cơ sở hỗ trợ, theo dõi và giám sát tiếp theo. Cụ thể về số lượng các chuyến giám sát tổng thể trực tiếp tới 13 đơn vị thụ hưởng như sau:

- Năm 2020: Kể từ khi có hiệu lực ngày 18/5/2020, Dự án đã thực hiện tại 05/13 tỉnh gồm Hòa Bình, Yên Bái, Long An, Trà Vinh, Ninh Thuận.

- Năm 2021: Năm chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19, đã thực hiện 10/13 tỉnh.

- Năm 2022: Đã giám sát 13/13 tỉnh. Đặc biệt tỉnh Sơn La có tiến độ chậm nhất được Lãnh đạo BHYT cùng tham dự chỉ đạo Đoàn giám sát.

- Năm 2023: Đến thời điểm thanh tra, đã giám sát thực địa 12/13 tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, việc giám sát trong từng nội dung chuyên môn cũng được thực hiện để hỗ trợ cụ thể cho từng dự án thành phần.

Để hỗ trợ công tác triển khai Dự án tại các tỉnh, Dự án còn có đơn vị kiểm toán nội bộ thực hiện 6 tháng một lần và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Ban QLDA cũng gửi các báo cáo tài chính được kiểm toán định kỳ 6 tháng một lần, báo cáo kế hoạch vốn được giao, tiến độ giải ngân dự án cho WB, Bộ KHĐT và Bộ Y tế.

Đối với khung chỉ số theo giám sát - đánh giá, Dự án có khung chỉ số giám sát đã được thống nhất cùng WB. Để thu thập số liệu, Dự án đã ban hành mẫu phiếu tới các tỉnh thụ hưởng nhằm thu thập số liệu định kỳ theo quy định (chỉ số trung gian 06 tháng/lần, chỉ số phát triển 12 tháng/lần).

Ngoài ra, đối với tổng thể Dự án (bao gồm 14 dự án thành phần), định kỳ hàng năm có 02 đợt giám sát của WB với toàn bộ dự án trong đó có nội dung tài chính giải ngân được các chuyên gia tư vấn của WB kiểm tra giám sát. Báo cáo giám sát định kỳ đều được gửi tới Lãnh đạo Bộ Y tế và các Bộ/ngành khác liên quan để cùng theo dõi, hỗ trợ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA ĐOÀN THANH TRA

1. Kết quả kiểm tra, xác minh tại Ban QLDA Trung ương (CPMU):

1.1. Kết quả thực hiện công tác đấu thầu từ năm 2020 đến tháng 12/2023:

Tổng số gói thầu đã thực hiện: 28 gói. Trong đó:

- Đơn vị Tư vấn : 4 gói ((1) Kiểm toán độc lập cho CPMU và các PPMU; (2) Kiểm toán nội bộ cho CPMU và các PPMU; (3) Đơn vị tư vấn trong nước về truyền thông; (4) Đơn vị tư vấn Xây dựng phần mềm Báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực y tế).

- Tư vấn cá nhân (cho dự án và các Cục/Vụ): 20 gói (vị trí); gồm 12 gói thầu tư vấn cá nhân cho 11 vị trí tư vấn của CPMU (1 tư vấn tài chính giải ngân nghỉ và tuyển tư vấn thay thế) và 08 gói thầu tư vấn cá nhân thực hiện các nhiệm vụ của các Cục, Vụ: Tổ chức Cán bộ, Vụ Trang thiết bị & Công trình Y tế và tư vấn Giám sát đánh giá giữa kỳ.

- Hàng hóa: 03 gói

- Dịch vụ: 01 gói.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 03 gói thầu sau:

Gói 1. Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của Dự án:

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của Dự án;

- Giá kế hoạch gói thầu: 582.500.000 đồng (*Năm trăm tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng*)

- Nguồn vốn: Vốn đối ứng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2021.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

a) Công tác chuẩn bị đấu thầu:

Quyết định số 984/QĐ-BYT ngày 01/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch Tài chính năm 2021 của Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Căn cứ văn bản số 6776/BYT-KH-TC ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc làm rõ một số nội dung của các quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 11/5/2021 của tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của Dự án.

Quyết định số 23/QĐ-GSD ngày 12/5/2021 của Giám đốc Dự án về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Quyết định số 24/QĐ- GSD ngày 12/5/2021 của Giám đốc Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” về việc thành lập tổ thẩm định thầu cho gói thầu Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của dự án.

Quyết định thành lập tổ chuyên gia: Quyết định số 25/QĐ-GSD ngày 12/05/2021 về việc phê duyệt thành lập tổ chuyên gia đấu thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thuộc dự toán mua sắm: dịch vụ tư vấn đợt 1 năm 2021 và KHLCNT cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 năm của Dự án.

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT của Tổ thẩm định ngày 13/5/2021 Hồ sơ yêu cầu chào hàng cho gói thầu cung cấp trang thiết bị văn phòng đợt 1, Giám đốc Dự án ban hành Quyết định số 26/QĐ-GSD ngày 17/5/2021 phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng (E-HSMT) gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của Dự án.

b) Công tác tổ chức đấu thầu:

Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 17/5/2021; thông báo mời thầu số 20210540110-00.

Đóng thầu: Ngày 26/5/2021.

Mở thầu: 09h00 ngày 26/5/2021. Có một nhà thầu tham dự: Công ty Cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong.

Ngày 26/5/2021, Tổ chuyên gia xét thầu có Báo cáo đánh giá E-HSDT kiến nghị:

Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong

Giá đề nghị trúng thầu: 582.290.000 đồng (*Năm trăm tám mươi hai triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn*).

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Ngày 28/5/2021, Ban Quản lý dự án tiến hành thương thảo với nhà thầu.

Ngày 29/5/2021, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 của Dự án.

c) Công tác ký kết hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu:

Ngày 01/6/2021, Ban Quản lý dự án ký hợp đồng số SH01.21-ĐƯ với Công ty Cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong, địa chỉ: P405-A1 tổ 49 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Giá trị hợp đồng: 582.290.000 đồng (*Năm trăm tám mươi hai triệu, hai trăm*

chín mươi nghìn đồng chẵn).

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Ngày 07/6/2021, nhà thầu gửi Ban QLDA Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số BLHD.CHA.21965.070621 của Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Thành, giá trị: 17.468.700 đồng.

Ngày 18/6/2021, Ban Quản lý dự án và nhà thầu tiến hành bàn giao, nghiệm thu thiết bị văn phòng.

Ngày 21/6/2021, Ban Quản lý dự án và nhà thầu tiến hành thanh lý hợp đồng.

Ngày 21/6/2021, nhà thầu gửi Ban QLDA Phiếu Bảo lãnh bảo hành số 008MD2117208922 Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Trần Duy Hưng, giá trị: 17.468.700 đồng.

Ngày 05/8/2021, Ban Quản lý dự án thanh toán hợp đồng số SH01.21-ĐƯ với Công ty Cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong, địa chỉ: P405-A1 tổ 49 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Giấy rút dự toán ngân sách số 24 ngày 05/8/2021). Giá trị thanh toán hợp đồng: 582.290.000 đồng (*Năm trăm tám mươi hai triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn*).

Gói 2. Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 2 của Dự án:

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 2 của Dự án;

- Giá kế hoạch gói thầu: 704.406.000 đồng (*Bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm linh sáu nghìn đồng*)

- Nguồn vốn: Viện trợ không hoàn lại;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 11/2021

- Hình thức hợp đồng: theo thời gian

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

a) Công tác chuẩn bị đấu thầu:

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2021 của Dự án ngày 01/11/2021;

Quyết định số 984/QĐ-BYT ngày 01/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch Tài chính năm 2021 của Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Căn cứ văn bản số 6776/BYT-KH-TC ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc làm rõ một số nội dung của các quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm.

Quyết định số 80/QĐ-GSD ngày 12/11/2021 của Giám đốc Dự án về việc phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án; Ngày 11/11/2021, Tổ thẩm định có báo cáo thẩm định dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án;

Quyết định số 83/QĐ-GSD ngày 26/11/2021 của Giám đốc Dự án về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án;

Quyết định số 85/QĐ-GSD ngày 29/11/2021 của Giám đốc Dự án về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng (E-HSMT) gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án; Thông báo mời thầu số: 20211195041 ngày 29/11/2021 trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

b) Công tác đấu thầu:

Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 29/11/2021; thông báo mời thầu số 20211195041.

Đóng thầu: Ngày 06/12/2021.

Mở thầu: 14h00 ngày 06/12/2021. Có 02 nhà thầu tham dự: Công ty Cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong. Công ty TNHH máy tính Phú Cường.

Ngày 07/12/2021, Tổ chuyên gia xét thầu có Báo cáo đánh giá E-HSDT.

Ngày 08/12/2021, Ban QLDA tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu.

Ngày 10/12//2021, Tổ thẩm định có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án;

Ngày 13/12//2021, Giám đốc dự án có Quyết định số 93/QĐ-GSD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án;

Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong.

Giá đề nghị trúng thầu: 699.982.500 đồng (*Sáu trăm chín triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng*).

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

c) Công tác ký kết hợp đồng, thanh lý, bàn giao, nghiệm thu:

Ngày 14/12//2021, Giám đốc dự án ký hợp đồng số C3.4.8.6 với nhà thầu:

Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong, giá trị gói thầu: 699.982.500 đồng (*Sáu trăm chín mươi triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng*).

Ngày 20/12/2021, nhà thầu gửi Ban QLDA Bảo lãnh thực hiện hợp đồng số BLHĐ.CHA.51430.201221 của Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Thành, giá trị 20.999.475 đồng.

Ngày 31/12/2021, Ban QLDA tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Ngày 31/12/2021, Ban QLDA tiến hành thanh lý hợp đồng với nhà thầu.

Ngày 31/12/2021, nhà thầu gửi Ban QLDA bảo lãnh bảo hành BLHĐ.CHA.54808.311221 của Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Thành, giá trị 20.999.475 đồng.

Ngày 25/01/2022, Ban Quản lý dự án có Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp số 45/2021 gửi Kho Bạc nhà nước thanh toán gói thầu cung cấp thiết bị đợt 2 của Dự án, hợp đồng số C3.4.8.6, giá trị: 699.982.500 đồng (*Sáu trăm chín mươi triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng*).

Gói 3. Tuyển tư vấn cá nhân trong nước về an toàn Xã hội, Môi trường:

a) Chuẩn bị đấu thầu:

- Quyết định số 22/QĐ-GSD ngày 11/5/2021 của Giám đốc Dự án về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn đợt 1 năm 2021 của dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (Dự án GSD).

- Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới cho TOR gói thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về an toàn xã hội, môi trường ngày 24/3/2021.

- Quyết định số 09/QĐ-GSD ngày 25/3/2021 của Giám đốc Dự án GSD về việc phê duyệt điều khoản tham chiếu và dự toán gói thầu tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về an toàn xã hội/môi trường;

- Quyết định số 25/QĐ-GSD ngày 12/5/2021 của Giám đốc Dự án GSD về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: dịch vụ tư vấn đợt 1 năm 2021.

- Hồ sơ dự tuyển của các ứng viên.

b) Công tác đấu thầu:

Công bố mời thầu trên Cổng thông tin đấu thầu - Mạng đấu thầu Quốc gia ngày 31/5/2021.

Số TBMT: 20210583555-00

Thời gian mời thầu: 31/5/2021 đến trước 09h00 ngày 15/6/2021.

Gia hạn nộp hồ sơ dự thầu/hồ sơ quan tâm:

Lần 1 trước 09h00 ngày 30/6/2021.

Lần 2 trước 09h00 ngày 14/7/2021.

Số lượng nhà thầu/ứng viên nộp hồ sơ dự thầu/hồ sơ quan tâm: 03 ứng viên

- (1) Bà Đinh Thị Nguyệt;
- (2) Ông Phạm Hữu Toàn;
- (3) Bà Đặng Thị Thanh Huyền.

Thời gian, địa điểm mở thầu: Thời gian: 09h 00 ngày 14/7/2021 tại Văn phòng dự án.

Đánh giá, tuyển chọn tư vấn:

a) Tiêu chí đánh giá:

Việc đánh giá tuyển chọn tư vấn dựa trên các tiêu chí quy định tại TOR, mức độ đáp ứng của tư vấn theo từng tiêu chí và thang điểm tương ứng như sau:

- Trình độ, bằng cấp: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành xã hội học, môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan đến nhiệm vụ nêu tại mục Mô tả công việc của đề cương tham chiếu (Điểm đánh giá tối đa 25 điểm).

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn về an toàn xã hội, môi trường, trên 10 năm kinh nghiệm đối với tư vấn có bằng đại học và trên 5 năm đối với bằng thạc sĩ (Điểm đánh giá tối đa 25 điểm).

- Hiểu biết các chính sách, quy định của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn xã hội, môi trường;

- Hiểu biết các chính sách, quy định của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới về đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ chuyên ngành liên quan đến an toàn xã hội, môi trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điểm đánh giá tối đa 25 điểm).

- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án ODA hay các dự án do WB tài trợ; kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế là một lợi thế (Điểm đánh giá tối đa 15 điểm).

- Có kiến thức về quản lý dự án, khả năng làm việc hiệu quả với các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế; thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm tốt (Điểm đánh giá tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm tối đa: 100 điểm

-Thang đánh giá mức độ đáp ứng được chia thành các mức độ: Kém (<50%), Trung bình (50%-70%), Tốt (70%-90%) và Rất tốt (trên 90-100%).

- Được cân nhắc lựa chọn (được xem là đủ trình độ, năng lực), mỗi ứng viên cần đạt ít nhất 70 điểm (trên thang điểm 100).

- Ứng viên đạt số điểm cao nhất sẽ được mời đàm phán hợp đồng với những điều khoản được CPMU chấp nhận. Nếu việc đàm phán này không thành công, ứng viên được xếp hạng kế tiếp (với số điểm cao tiếp theo) sẽ được mời đàm phán, quy trình này được thực hiện cho tới khi hợp đồng được đàm phán thành công.

b) Nội dung, kết quả đánh giá, tuyển chọn:

Đánh giá, nhận xét tóm tắt về các ứng viên:

Tất cả các ứng viên đều được đánh giá là đáp ứng về tư cách hợp lệ.

Trên cơ sở tiêu chí và kết quả đánh giá, so sánh, xếp hạng, Tổ chuyên gia kiến nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyển cơ sở tuyển dụng 03 ứng viên có điểm số và xếp hạng cao nhất vào vị trí tư vấn:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Xếp hạng</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bà Đặng Thị Thanh Huyền	1	Được đề xuất tuyển chọn
2	Ông Phạm Hữu Toàn	3	
3	Bà Đinh Thị Nguyệt	2	

c) Thương thảo hoàn thiện hợp đồng, trình phê duyệt, công khai kết quả LCNT, ký hợp đồng:

Ngày 10/8/2021, Ban Quản lý Dự án tiến hành đàm phán hợp đồng với tư vấn.

Ngày 12/8/2021, Giám đốc Ban QLDA ban hành quyết định số 52/QĐ-GSD về việc phê duyệt kết quả xét chọn gói thầu tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về an toàn xã hội/môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyển cơ sở (Dự án GSD).

Ngày 16/8/2021, Ban Quản lý Dự án ký hợp đồng số C3.3.7.2 với bà Đặng Thị Thanh Huyền, giá trị hợp đồng: 782.358.390 đồng.

Nhận xét đối với 3 Gói thầu được kiểm tra:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan: Bên mời thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

- Về kết quả đạt được: Nhà thầu được đề nghị trúng thầu Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu; Việc tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về an toàn xã hội/môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyển cơ sở (Dự án GSD) có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Quá trình tổ chức đấu thầu được bên mời thầu thực hiện đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.

- Về tính minh bạch, công khai trong đăng tải thông tin mời thầu: Bên mời thầu đã đăng tải thông tin mời thầu tại Báo Đấu thầu theo đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu: Việc tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 cho Dự án đã tiết kiệm được 0.01% so với giá dự toán đã được phê duyệt.

1.2. Kết quả thực hiện nội dung Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ (Tiểu hợp phần 2.2)

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-GSĐ ngày 05/3/2021 của CPMU về việc ban hành kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn ngân hàng thế giới; Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-GSĐ ngày 05/3/2021 của CPMU về việc ban hành hướng dẫn hoạt động đào tạo tổng thể Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn ngân hàng thế giới, dự án thực hiện hỗ trợ chương trình đào tạo năng lực cán bộ y tế cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bổ sung kiến thức và kỹ năng trong việc cung cấp dịch vụ y tế một cách toàn diện nhằm quản lý tốt hơn các vấn đề sức khỏe với 08 nội dung đào tạo chính, cụ thể như sau:

- (1) Tập huấn về Quản lý điều trị Tăng Huyết áp - đái tháo đường.
- (2) Tập huấn về điều trị bệnh Lao và COPD.
- (3) Tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở.
- (4) Tập huấn về quản lý số liệu và thống kê y tế cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện.
- (5) Tập huấn về người đỡ đờ có kỹ năng cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện.
- (6) Tập huấn về sàng lọc phát hiện sớm UTCTC.
- (7) Tập huấn về cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản
- (8) Tập huấn Quản lý y tế cho Trưởng trạm Y tế

Đối với mỗi nội dung, BQLDATW chịu trách nhiệm đào tạo đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh (TOT). BQLDATW tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng đội ngũ TOT để tập huấn TOT để tập huấn và giám sát hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở trong tỉnh. Căn cứ yêu cầu đào tạo của TOT theo từng nội dung đào tạo BQLDATW thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tùy từng nội dung đào tạo CPMU sẽ chủ trì mời các giảng viên hoặc ký hợp đồng với 01 đơn vị có chức năng, đủ năng lực và được Bộ Y tế giao nhiệm vụ để triển khai khóa học.

- Xây dựng kế hoạch gửi BQLDA y tế cơ sở các tỉnh đề xuất danh sách học viên có khả năng giảng dạy sẽ làm giảng viên tuyến tỉnh. Quyết định cử học viên do Sở Y tế các tỉnh cử theo yêu cầu đầu vào thống nhất. Cán bộ sau khi được đào tạo TOT sẽ trực tiếp làm giảng viên lớp tập huấn cán bộ y tế cơ sở (CBYTCS), thường xuyên giám sát, hỗ trợ trạm y tế xã triển khai sau đào tạo.

Theo báo cáo của CPMU, đến thời điểm thanh tra, dự án đã đào tạo được 1.688 lượt người (đạt 93,6% so với kế hoạch tổng thể) cụ thể như sau:

STT	Năm	Nội dung đào tạo								Tổng kinh phí thực hiện
		Tập huấn TOT				Tập huấn CBYTCS				
		Lớp	Học viên	Tình thực hiện	Kinh phí thực hiện	Lớp	Học viên	Tình thực hiện	Kinh phí thực hiện	
1	2020									Chưa thực hiện
2	2021	9	310	5	1.493.727.400	7	245	5	937.198.000	2.430.925.400
3	2022	43	1378	13	6.599.741.619	669	13435	13	14.767.880.876	21.367.622.495
4	2023	5	169	13	2.321.779.952	514	11113	13	18.059.586.684	20.381.366.636

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất hồ sơ lưu tại BQDATW của 04/13 tỉnh: Ninh Thuận, Quảng Trị, Long An, Yên Bái (theo vị trí địa lý vùng miền). Tình hình cụ thể như sau:

1.2.1 Tỉnh Ninh Thuận:

STT	Năm	Đào tạo						Tổng kinh phí thực hiện	Ghi chú
		Tập huấn TOT			Tập huấn CBYTCS				
		Lớp	Học viên	Nội dung	Lớp	Học viên	Nội dung		
1	2020							Chưa thực hiện	
2	2021							Chưa thực hiện	
3	2022	9	112	1	44	738	9	1.158.434.397	
4	2023	1	9	1	10	1067	5	640.874.000	TOT lồng ghép tỉnh khác

a) Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ chứng từ về công tác đào tạo của 03 lớp, gồm:

(1) Lớp đào tạo tập huấn giảng viên nguồn (TOT) sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung tại Ninh Thuận: Thời gian đào tạo từ ngày 22/3/2022 đến 25/3/2022.

(2) Lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh TOT về Quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý Y học gia đình: Thời gian đào tạo từ ngày 29/3/2022 đến 31/3/2022.

(3) Lớp tập huấn giảng viên nguồn TOT về phát hiện sớm và quản lý, điều trị bệnh lao và COPD tại y tế cơ sở (Tỉnh Long An và Ninh Thuận):

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 24/5/2022 đến 26/5/2022.

- Địa điểm: Thành Phố Tân An, Long An

- Ninh Thuận: Có 09 học viên tham gia.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo tập huấn; lập dự toán kinh phí đào tạo tổ chức lớp tập huấn;

- Đã ban hành các quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn; cử cán bộ đi công tác.

- Có lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ cho hội nghị đào tạo BQLDATW căn cứ quy mô, phạm vi tổ chức yêu cầu các đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu gửi báo giá dựa trên 03 báo giá của các đơn vị trên địa bàn lựa chọn đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo theo đúng kế hoạch.

- Chứng từ thanh toán được ký nhận đầy đủ theo quy định.

- Có báo cáo kết quả tổ chức đào tạo, tập huấn.

*** Tồn tại:**

- Giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

- Mẫu kê chi tiền phụ cấp lưu trú, tiền ăn, giảng viên ban tổ chức của một không đúng mẫu theo C44-HD theo TT107/2017/TT-BTC.

- Tại thời điểm kiểm tra các chứng từ, bảng kê chi tiền, hợp đồng kinh tế được thủ trưởng đơn vị ký đầy đủ nhưng chưa được đóng dấu theo quy định; Hóa đơn giá trị gia tăng người mua hàng chưa ký, ghi rõ họ tên.

b) Đoàn thanh tra Kiểm tra hồ sơ Hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

(1) Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt động công tác đánh giá giữa kỳ dự án từ ngày 25/10/2022 đến 26/10/2022 tại tỉnh Ninh Thuận

(2) Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt động giám sát, tổ chức Lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn về sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung tại tỉnh Quảng Trị và kết hợp giám sát các lớp đào tạo tập huấn tại 04 tỉnh Miền Trung.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Đã can hành Kế hoạch; lập dự toán kinh phí thực hiện giám sát, công tác tổ chức đào tạo tập huấn các lớp do BQLDATW tổ chức.

- Đã ban hành Quyết định cử cán bộ đi công tác.

- Kết thúc giám sát có báo cáo giám sát, công tác tổ chức Lớp đào tạo tập huấn tại các lớp tham gia giám sát; Hồ sơ chứng từ thanh quyết toán được đóng dấu đầy đủ.

*** Tồn tại:**

- Thực hiện báo cáo giám sát các lớp TOT trong đào tạo chưa đúng mẫu số 5.2 thực hiện giám sát hỗ trợ trong đào tạo theo Quyết định số 05/QĐ-GSD.

- Tại thời điểm kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng người mua hàng chưa ký, ghi rõ họ tên; Giấy đi đường của cán bộ giám sát không được đóng dấu và ghi họ tên.

1.2.2 Tỉnh Quảng Trị:

STT	Năm	Đào tạo						Tổng kinh phí thực hiện	Ghi chú
		Tập huấn TOT			Tập huấn CBYTCS				
		Lớp	Học viên	Nội dung	Lớp	Học viên	Nội dung		
1	2020								Chưa thực hiện
2	2021								Chưa thực hiện
3	2022	9	120	9	75	833	8	2.046.832.231	
4	2023	1	10	1	93	1067	7	1.674.447.490	TOT lồng ghép tỉnh khác

a) Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ chứng từ về công tác đào tạo của 03 lớp, gồm:

(1) Lớp tập huấn giảng viên nguồn TOT về Quản lý điều trị Tăng Huyết áp - đái tháo đường do NIHE tổ chức: Thời gian đào tạo từ ngày 15/6/2022 đến 17/6/2022

(2) Lớp tập huấn cán bộ y tế xã Phát hiện sớm, quản lý và điều trị bệnh lao và bệnh phổi mãn tính tại tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị - Lớp 1: Thời gian đào tạo từ ngày 22/9/2022 đến 23/9/2022

(3) Lớp tập huấn giảng viên nguồn TOT sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung tại tỉnh Quảng Trị: Thời gian đào tạo từ ngày 09/3/2022 đến 12/3/2022

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo tập huấn; lập dự toán kinh phí đào tạo tổ chức lớp tập huấn;

- Đã Ban hành các quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn; cử cán bộ đi công tác.

- Xây dựng Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo theo đúng kế hoạch.

3	2022	9	168	9	60	991	8	1.384.289.412	
4	2023	1	26	1	92	1668	9	2.385.075.801	

a) Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ chứng từ về công tác đào tạo của 03 lớp, gồm:

(1) *Lớp tập huấn giảng viên tuyển tỉnh (TOT) về người đỡ đỡ có kỹ năng cho 06 tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Long An, Bạc Liêu, Hậu Giang và Trà Vinh tại Thành phố Cần Thơ:*

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 24/5/2022 đến 27/5/2022.
- Số học viên: 20 người, trong đó tỉnh Long An 04 người.

(2) *Lớp Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về Quản lý y tế cho Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc dự án lớp 1:*

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 21/3 - 25/3/2022.
- Địa điểm: Học trực tuyến, mỗi lớp 7 điểm cầu (5 tỉnh: Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Viện YTCC và CPMU); trong đó tỉnh Long An có 08 học viên; Số lượng học viên: 32 người/lớp.

(3) *Lớp Đào tạo giảng viên tuyển tỉnh (TOT) về sàng lọc, phát hiện sớm ung thư Cổ tử cung tại tỉnh Long An:* Thời gian: Thời gian đào tạo từ ngày 25/4-30/4/2022.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo tập huấn; lập dự toán kinh phí đào tạo tổ chức lớp tập huấn;
- Đã ban hành các quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn; cử cán bộ đi công tác.
- Thực hiện chương trình đào tạo, thời gian đào tạo theo đúng kế hoạch.
- Chứng từ thanh toán chế độ cho học viên, giảng viên được ký nhận đầy đủ theo quy định.

- Có báo cáo cáo kết quả tổ chức đào tạo, tập huấn

*** Tồn tại:**

- Giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

- Tại thời điểm thanh tra các chứng từ, bảng kê chi tiền, hợp đồng kinh tế được thủ trưởng đơn vị chưa được đóng dấu theo quy định; Hóa đơn giá trị gia tăng người mua hàng chưa ký, ghi rõ họ tên

b) Đoàn thanh tra Kiểm tra hồ sơ Hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

(1) Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt động giám công tác giám sát lớp TOT đờ để có kỹ năng tại Cần Thơ: Thời gian đào tạo từ ngày 24-27/5/2022.

(2) Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt giám sát đào tạo tại Long An: Thời gian đào tạo từ ngày 26-27/6/2022):

(3) Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt động Giám sát áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã Cần Thơ và giám sát hỗ trợ triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Long An: Thời gian đào tạo từ 13 - 16/9/2023.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm**

- Đã ban hành Kế hoạch; lập dự toán kinh phí thực hiện giám sát, công tác tổ chức đào tạo tập huấn các lớp do BQLDATW tổ chức.

- Có Quyết định cử cán bộ đi công tác.

- Kết thúc giám sát có báo cáo giám sát công tác tổ chức Lớp đào tạo tập huấn tại các lớp tham gia giám sát; Hồ sơ chứng từ thanh quyết toán được đóng dấu đầy đủ.

* **Tồn tại:** Giấy đi đường của cán bộ giám sát không có chữ ký của kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị

1.2.4 Tỉnh Yên Bái:

STT	Năm	Đào tạo						Tổng kinh phí thực hiện	Ghi chú
		Tập huấn TOT			Tập huấn CBYTCS				
		Lớp	Học viên	Nội dung	Lớp	Học viên	Nội dung		
1	2020							Chưa thực hiện	
2	2021	4	97	2	3	97	2		
3	2022	4	35	4	69	1082	9	1.762.303.200	
4	2023	1	13	1	84	1302	9	1.867.319.800	

a) Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ chứng từ về công tác đào tạo của 03 lớp, gồm:

(1) Lớp tập huấn giảng viên tuyển tỉnh (TOT) về sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung tại tỉnh Yên Bái: Thời gian đào tạo: Từ ngày 26/4/2021 đến 29/4/2021.

(2) Lớp tập huấn Sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung cho cán bộ trạm y tế xã - tỉnh Yên Bái: Thời gian đào tạo: Từ ngày 29/6/2021 đến 01/7/2021

(3) *Lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn cho cán bộ y tế tỉnh Yên Bái: Thời gian đào tạo: Từ ngày 28/6/2021 đến 09/7/2021.*

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo tập huấn; lập dự toán kinh phí đào tạo tổ chức lớp tập huấn;

- Đã ban hành các quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn; cử cán bộ đi công tác.

- Có lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ cho hội nghị đào tạo BQLDATW căn cứ quy mô, phạm vi tổ chức yêu cầu các đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu gửi báo giá dựa trên 03 báo giá của các đơn vị trên địa bàn lựa đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo theo đúng kế hoạch.

- Các chứng từ thanh toán được ký nhận đầy đủ theo quy định

- Có báo cáo cáo kết quả tổ chức đào tạo, tập huấn

*** Tồn tại:**

- Giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

- Tại thời điểm thanh tra Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng giảng viên, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng chưa điền đầy đủ các thông tin; Các chứng từ, bảng kê chi tiền, hợp đồng kinh tế được thủ trưởng đơn vị ký đầy đủ nhưng chưa được đóng dấu theo quy định; Hóa đơn giá trị gia tăng người mua hàng chưa ký, ghi rõ học tên

- Mẫu kê chi tiền phụ cấp lưu trú, tiền ăn, giảng viên ban tổ chức không đúng mẫu theo C44-HD theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Đoàn thanh tra kiểm tra hồ sơ hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

(1) *Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt động giám sát và tổ chức đào tạo tập huấn sàng lọc và phát hiện sớm ung thư CTC và đào tạo quản lý y tế cho cán bộ tuyến xã tại Yên Bái*

(2) *Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi hoạt động giám sát và tổ chức đào tạo tập huấn sàng lọc và phát hiện sớm ung thư CTC cho cán bộ tuyến xã tại Yên Bái (lớp 2)*

(3) *Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi Công tác kiểm soát nội bộ và giám sát hỗ trợ thực hiện dự án tại tỉnh Yên Bái*

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

- Đã ban hành Kế hoạch; lập dự toán kinh phí thực hiện giám sát, công tác tổ chức đào tạo tập huấn các lớp do CPMU tổ chức
- Có ban hành Quyết định cử cán bộ đi công tác
- Kết thúc giám sát có báo cáo giám sát, công tác tổ chức Lớp đào tạo tập huấn tại các lớp tham gia giám sát; Hồ sơ chứng từ thanh quyết toán được đóng dấu đầy đủ.

1.3. Kết quả thực hiện nội dung Tăng cường chất lượng dịch vụ (tiểu hợp phần 2.3)

Với sự nỗ lực của Dự án và hỗ trợ của WB, sản phẩm bảng điểm chất lượng (BĐCL) đã được Dự án phê duyệt theo Quyết định số 54/QĐ-GSĐ ngày 30/8/2021. Bảng điểm chất lượng được sử dụng như một công cụ để đánh giá đo lường chất lượng tại các dịch vụ tại TYT xã.

- Năm 2021:

- + Tổ chức được: 1 Lớp TOT cho 1 tỉnh dự án.
- + Tổ chức tại: Tỉnh Yên Bái
- + Số học viên TOT (đào tạo giảng viên tuyển tỉnh, huyện) được BQLDA TW đào tạo: 33 học viên
- + Tổng kinh phí thực hiện: 71.819.000 VNĐ

- Năm 2022:

- + TOT: 09 lớp (352 học viên) cho 12 tỉnh dự án
- + Kinh phí: 1.026.549.480 VNĐ

- Năm 2023: Đến thời điểm thanh tra chưa thống kê số liệu.

Đoàn Thanh tra kiểm tra xác suất hồ sơ lưu tại BQDATW của 04/13 tỉnh: Ninh Thuận, Quảng Trị, Long An, Yên Bái (theo vị trí địa lý vùng miền).

(1) Tỉnh Ninh Thuận:

Lớp tập huấn TOT cho cán bộ tuyển tỉnh, huyện áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 20/4/2022 đến 22/4/2022.

(2) Tỉnh Quảng Trị:

Lớp tập huấn TOT cho cán bộ tuyển tỉnh, huyện áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 18/5/2022 đến 20/5/2022
- Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Bình

(3) Tỉnh Long An:

Lớp tập huấn TOT cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 25/5/2022 đến 27/5/2022
- Địa điểm: Tại tỉnh Long An

(4) Tỉnh Yên Bái:

Lớp tập huấn TOT cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã.

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 06/10/2021 đến 08/10/2021
- Địa điểm: Tại Thành phố Yên Bái

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo tập huấn; lập dự toán kinh phí đào tạo tổ chức lớp tập huấn.

- Đã ban hành các quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn; cử cán bộ đi công tác.

- Có lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ cho hội nghị đào tạo BQLDATW căn cứ quy mô, phạm vi tổ chức yêu cầu các đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu gửi báo giá dựa trên 03 báo giá của các đơn vị trên địa bàn lựa chọn đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo theo đúng kế hoạch.

- Các chứng từ thanh toán chế độ cho học viên, giảng viên được ký nhận đầy đủ theo quy định.

- Có báo cáo cáo kết quả tổ chức đào tạo, tập huấn.

*** Tồn tại:**

- Giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

- Tại thời điểm thanh tra các chứng từ, bảng kê chi tiền, hợp đồng kinh tế được thủ trưởng đơn vị ký đầy đủ nhưng chưa được đóng dấu theo quy định.

1.4. Kết quả thực hiện nội dung Hỗ trợ xây dựng, chính sách, thí điểm các sáng kiến, quản lý và điều phối dự án (Hợp phần 3)

Các nội dung liên quan đến chính sách, sáng kiến là hoạt động có nội dung mở để phù hợp nhu cầu hỗ trợ cập nhật về chính sách liên quan đến y tế cơ sở. Nội dung này không được thiết kế chi tiết trong báo cáo nghiên cứu khả thi ban đầu mà thực hiện theo nhu cầu phát sinh của các Vụ/Cục – Bộ Y tế. Ban QLDATEW đã thảo luận,

lấy đề xuất từ các Vụ/Cục đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hoạt động theo đúng thiết kế, quy định chung của Chính phủ và nhà tài trợ.

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất hồ sơ lưu tại BQDATW một số các hoạt động bao gồm:

(1) *Kiểm tra quyết toán chi hoạt động “Hội thảo tham vấn kỹ thuật dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP trực thuộc trung ương tại TPHCM và Hà Nội:*

- Địa điểm tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày 22/9/2023.

- Địa điểm tại: Hà Nội : Ngày 25/9/2023.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

- Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị Y tế ban hành Kế hoạch số 378/KH-HTTB ngày 08/9/2003 về việc tổ chức hội thảo tham vấn kỹ thuật “*Dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP trực thuộc trung ương*”.

- CPMU ban hành Quyết định số 85/QĐ-GSD ngày 18/9/2023 về việc tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP trực thuộc trung ương.

- Ban hành Quyết định số 86/QĐ-GSD về việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức lớp Hội thảo tham vấn kỹ thuật dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP trực thuộc trung ương

- Danh sách bảng kê chi tiền phụ cấp lưu trú đại biểu được phát và ký nhận đầy đủ.

(2) *Hợp đồng dịch vụ tư vấn cá nhân trong nước xây dựng đề cương, dự toán phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực y tế:* Vụ TCCB đã có công văn số 1059/TCCB ngày 30/9/2022 đề xuất với Vụ KHTC, Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (GSD) về việc hỗ trợ xây dựng phần mềm thống kê tổ chức nhân lực y tế.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ do CPMU cung cấp và rà soát đối chiếu, Đoàn thanh tra nhận thấy:

- Căn cứ đề xuất của Vụ TCCB, Dự án GSD hỗ trợ Vụ TCCB thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực Y tế”.

- BQLDATW đã tuyển 01 tư vấn cá nhân xây dựng đề cương, dự toán phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực y tế; Ký hợp đồng số C3.1.9.4 ngày 28/12/2022. Tư vấn cá nhân đã thực hiện đầy đủ các điều khoản ký kết theo hợp đồng.

- Hồ sơ thực hiện hợp đồng; biên bản nghiệm thu và thanh lý, đề cương và dự toán chi tiết được thực hiện theo đúng yêu cầu được Bộ Y tế có Quyết định số

2284/QĐ-BYT ngày 23/5/2023 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực y tế”.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh tại Ban QLDA tuyển tỉnh (PPMU):

2.1. Tỉnh Ninh Thuận:

2.1.1. Công tác đào tạo:

PPMU tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với CPMU để cử cán bộ, viên chức tham gia tập huấn các lớp giảng viên tuyển tỉnh (TOT). Số liệu đào tạo của các năm như sau:

- Năm 2022:

+ Cử 81 học viên được đào tạo TOT tại 08 lớp do CPMU tổ chức.

+ Có 26 cán bộ được đào tạo TOT giảng dạy đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở được 08 lớp sau khi được tham gia đào tạo TOT.

- Năm 2023:

+ Cử 09 học viên được đào tạo TOT tại 01 lớp (tham gia lồng ghép với tỉnh khác).

+ Có 13 cán bộ được đào tạo TOT giảng dạy đào tạo lại cho cán bộ y tế tuyến cơ sở được 04 lớp.

Đoàn làm việc với các học viên được tham gia đào tạo tại địa phương do CPMU tổ chức đào tạo và lấy ý kiến học viên qua phiếu khảo sát phát cho một số học viên được tham dự lớp tập huấn và kiểm tra bảng chấm công tại của cán bộ tham gia đào tạo tại một số đơn vị như sau:

+ Tuyển tỉnh: 12 phiếu khảo sát;

+ Tuyển huyện: 13 phiếu khảo sát,

+ Tuyển xã: 56 phiếu khảo sát.

Sau khi tổng hợp và qua công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xác minh trực tiếp tại đơn vị Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Số lượng người đi học so với Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo TOT theo kế hoạch đào tạo của BQLDATW trùng khớp và phù hợp

- Tổ chức lớp tập huấn: Học viên đánh giá đầy đủ chu đáo.

- Tài liệu: Học viên được nhận đầy đủ tài liệu.

- Nội dung đào tạo: Phù hợp với trình độ và yêu cầu.

- Giảng viên: Giảng dạy đáp ứng yêu cầu.

- Trong quá trình tham gia được nhận sự hỗ trợ từ Ban Tổ chức lớp học gồm: Tiền lưu trú; phụ cấp tiền ăn; hỗ trợ đi lại.

*** Tồn tại:**

- Cán bộ đi tham gia học tập huấn, đơn vị chấm công là đi làm.
- Cán bộ tham gia tập huấn học tập ngày thứ 7 đơn vị chấm công là nghỉ.
- Cán bộ tham gia trợ giảng tại thường xuyên hỗ trợ, quản lý giám sát lớp học. Đơn vị chấm công là đi làm.

2.1.2. Hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

- Cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh viện tỉnh và trung tâm y tế huyện đã được dự án đào tạo thông qua các lớp tập huấn TOT về nội dung liên quan tham gia giám sát đóng vai trò chỉ đạo, thúc đẩy và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của y tế cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch. Thực hiện các nội dung theo phiếu giám sát hồ sơ tại trạm y tế xã

2.2. Tỉnh Quảng Trị:

2.2.1. Công tác đào tạo:

- Năm 2021: Chưa triển khai.
- Năm 2022, 2023: Tính đến ngày 15/12/2023, Ban Quản lý Dự án Trung ương đã phối hợp với BQL Dự án tỉnh, Sở Y tế tổ chức 28 lớp tập huấn cho tuyến y tế cơ sở về các nội dung, cụ thể: Trong năm 2022: đã triển khai 15 lớp tập huấn, đào tạo theo kế hoạch; năm 2023 đã triển khai 13 lớp.

Đoàn làm việc với các học viên được tham gia đào tạo tại địa phương do CPMU tổ chức đào tạo và lấy ý kiến học viên qua phiếu khảo sát phát cho một số học viên được tham dự lớp tập huấn và kiểm tra bảng chấm công tại của cán bộ tham gia đào tạo tại một đơn vị như sau:

- + Tuyến tỉnh: 17 phiếu khảo sát.
- + Tuyến huyện: 11 phiếu khảo sát.
- + Tuyến xã: 05 phiếu khảo sát.

Sau khi tổng hợp và qua công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xác minh trực tiếp tại đơn vị Đoàn thanh tra nhận thấy:

- BQLDTW dự án căn cứ QĐ của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hằng năm phối hợp với BQDL địa phương tổ chức đào tạo cho cán bộ theo đúng kế hoạch.
- Số lượng người đi học khớp với Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo TOT theo kế hoạch đào tạo của BQLDTW.
- Tổ chức lớp tập huấn: Học viên đánh giá đầy đủ chu đáo.
- Tài liệu: Học viên được nhận đầy đủ tài liệu.
- Nội dung đào tạo: Phù hợp với trình độ và yêu cầu.
- Giảng viên: Giảng dạy đáp ứng yêu cầu.

- Trong quá trình tham gia được nhận sự hỗ trợ từ Ban Tổ chức lớp học gồm: Tiền lưu trú; phụ cấp tiền ăn; hỗ trợ đi lại.

- Số học viên sau khi được đào tạo TOT về được sử dụng làm giảng viên đào tạo tuyến xã, gồm: Năm 2022, có 22 người; Năm 2023 có 19 người.

2.2.2. Hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

- Cán bộ được dự án đào tạo thông qua các lớp tập huấn TOT về nội dung liên quan tham gia giám sát đóng vai trò chỉ đạo, thúc đẩy và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của y tế cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch. Thực hiện các nội dung theo phiếu giám sát hồ sơ tại trạm y tế xã

2.3. Tỉnh Long An:

2.3.1. Công tác đào tạo

PPMU Long An đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đề cử cán bộ, viên chức tham gia tập huấn các lớp giảng viên tuyến tỉnh (TOT).

- Năm 2022:

+ Cử 19 học viên tham gia lớp Đào tạo giảng viên tuyến tỉnh (TOT) về Phát hiện sớm, quản lý, điều trị bệnh lao và COPĐ (lớp thứ 3) theo Quyết định số 556/QĐ-SYT ngày 19/5/2022 của Sở Y tế Long An do Ban Quản lý DA Trung ương phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức.

+ Cử 36 học viên tham gia lớp đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về Sàng lọc và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung theo Quyết định số 440/QĐ-SYT ngày 18/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Long An.

+ Cử 36 học viên tham gia lớp Quản lý, điều trị bệnh THA, ĐTĐ theo nguyên lý y học gia đình theo Quyết định số 635/QĐ-SYT ngày 30/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Long An.

- Năm 2023:

+ Cử 40 học viên tham gia lớp tập huấn Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng dịch vụ tại Trạm Y tế xã (lớp thứ 3 năm 2023) theo Quyết định số 2698/QĐ-SYT ngày 19/9/2023 của Sở Y tế.

+ Cử 17 học viên tham gia lớp tập huấn giảng viên (TOT) tuyến tỉnh, huyện về Xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (ICMI) tại tuyến y tế cơ sở theo Quyết định số 2650/QĐ-SYT ngày 14/9/2023 của Sở Y tế.

Đoàn làm việc với các học viên được tham gia đào tạo tại địa phương do CPMU tổ chức đào tạo và lấy ý kiến học viên qua phiếu khảo sát phát cho một số học viên được tham dự lớp tập huấn và kiểm tra bảng chấm công tại của cán bộ tham gia đào tạo tại một số đơn vị như sau:

- + Tuyên tỉnh: 07 phiếu khảo sát
- + Tuyên huyện: 07 phiếu khảo sát
- + Trạm Y tế: 10 phiếu khảo sát

Sau khi tổng hợp và qua công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xác minh trực tiếp tại đơn vị Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- CPMU căn cứ QĐ của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hằng năm phối hợp với PPMU địa phương tổ chức đào tạo cho cán bộ theo đúng kế hoạch.
- Số lượng người đi học khớp với Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo TOT theo kế hoạch đào tạo của CPMU.
- Số lượng người đi học khớp với Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo TOT hoặc người được cử tham dự lớp do SYT đào tạo.
- Tổ chức lớp tập huấn: Học viên đánh giá đầy đủ chu đáo.
- Tài liệu: Học viên được nhận đầy đủ tài liệu.
- Nội dung đào tạo: Phù hợp với trình độ và yêu cầu.
- Giảng viên: Giảng dạy đáp ứng yêu cầu.
- Trong quá trình tham gia được nhận sự hỗ trợ từ Ban Tổ chức lớp học gồm: Tiền lưu trú; phụ cấp tiền ăn; hỗ trợ đi lại.
- Đối chiếu với Quyết định danh sách cử học viên và bảng chấm công của đơn vị 24/24 phiếu đều trùng khớp.

*** Tồn tại:**

Đối với giấy đi đường của các học viên sau khi đi công tác nộp lại cho ban tổ chức lớp học không có thông tin xác nhận của thủ trưởng đơn vị sau khi cán bộ kết thúc lớp tập huấn trở về đơn vị.

2.3.2. Hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

- Cán bộ được dự án đào tạo thông qua các lớp tập huấn TOT về nội dung liên quan tham gia giám sát đóng vai trò chỉ đạo, thúc đẩy và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của y tế cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch. Thực hiện các nội dung theo phiếu giám sát hồ sơ tại trạm y tế xã

2.4. Tỉnh Yên Bái:

2.4.1. Hoạt động đào tạo:

PPMU Yên Bái đã phối hợp với CPMU đề cử cán bộ, viên chức tham gia tập huấn các lớp giảng viên tuyển tỉnh (TOT).

- Năm 2021:

- + Cử 97 học viên được đào tạo TOT với 03 nội dung.

- + Cử 60 học viên tham gia tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở.
- + Có 02 cán bộ được đào tạo TOT giảng dạy, đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở được 01 lớp.

- Năm 2022:

- + Cử 35 học viên được đào tạo TOT tại 04 lớp do BQLDATW tổ chức.
- + Có 19 cán bộ được đào tạo TOT giảng dạy đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở được 07 lớp.

- Năm 2023:

- + Cử 13 học viên đào tạo TOT được 01 lớp.
- + Có 20 cán bộ được đào tạo TOT giảng dạy đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở được 06 lớp.

- Đoàn làm việc với các học viên được tham gia đào tạo tại địa phương do CPMU tổ chức đào tạo và lấy ý kiến học viên qua phiếu khảo sát phát cho một số học viên được tham dự lớp tập huấn và kiểm tra bảng chấm công tại của cán bộ tham gia đào tạo tại một số đơn vị như sau:

- + Tuyển tỉnh: 17 phiếu khảo sát;
- + Tuyển huyện: 08 phiếu khảo sát;
- + Tuyển xã: 04 phiếu khảo sát.

Sau khi tổng hợp và qua công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xác minh trực tiếp tại đơn vị Đoàn thanh tra nhận thấy:

*** Ưu điểm:**

- Số lượng người đi học so với Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo TOT theo kế hoạch đào tạo của CPMU trùng khớp và phù hợp
- Tổ chức lớp tập huấn: Học viên đánh giá đầy đủ chu đáo
- Tài liệu: Học viên được nhận đầy đủ tài liệu
- Nội dung đào tạo: Phù hợp với trình độ và yêu cầu
- Giảng viên: Giảng dạy đáp ứng yêu cầu
- Trong quá trình tham gia được nhận sự hỗ trợ từ Ban Tổ chức lớp học gồm: Tiền lưu trú; phụ cấp tiền ăn; hỗ trợ đi lại.
- Đối chiếu với Quyết định danh sách cử học viên và bảng chấm công của đơn vị 29/29 phiếu đều trùng khớp.

*** Tồn tại:**

- Cán bộ cử tham gia tập huấn, vẫn tham gia trực tại đơn vị.
- Giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

2.4.2. Hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

- Cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh viện tỉnh và trung tâm y tế huyện đã được dự án đào tạo thông qua các lớp tập huấn TOT về nội dung liên quan tham gia giám sát đóng vai trò chỉ đạo, thúc đẩy và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của y tế cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch. Thực hiện các nội dung theo phiếu giám sát hồ sơ tại trạm y tế xã.

III. KẾT LUẬN

1. Đối với Ban QLDA Trung ương :

1.1. Kết quả kiểm tra công tác đấu thầu từ năm 2020 đến tháng 12/2023 (03 gói thầu được kiểm tra):

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan: Bên mời thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

- Về kết quả đạt được: (Gói 1 và Gói 2) Nhà thầu được đề nghị trúng thầu Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Á Phong có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu; (Gói 3) Việc tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về an toàn xã hội/môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (Dự án GSD) có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Quá trình tổ chức đấu thầu được bên mời thầu thực hiện đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.

- Về tính minh bạch, công khai trong đăng tải thông tin mời thầu: Bên mời thầu đã đăng tải thông tin mời thầu tại Báo Đấu thầu đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu: Việc tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp thiết bị văn phòng đợt 1 cho Dự án đã tiết kiệm được 0.01% so với giá dự toán đã được phê duyệt.

1.2. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ (tiểu hợp phần 2.2).

1.2.1. Về hồ sơ, chứng từ đào tạo, tập huấn các lớp mà Đoàn thanh tra kiểm tra:

*** Ưu điểm:**

- CPMU thực hiện xây dựng Kế hoạch; lập dự toán kinh phí đào tạo theo quy định:

- Ban hành các Quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn giảng viên nguồn (TOT); Ban hành các Quyết định cử cử cán bộ đi công tác.

- CPMU không tổ chức đấu thầu do có văn bản chấp thuận của Ngân hàng

thể giới ngày 25/8/2020 xác nhận hạng mục chi phí hoạt động, đào tạo hội nghị hội thảo không phải đấu thầu.

- Các đơn vị sau khi ký Hợp đồng với CPMU đã xây dựng kế hoạch tập huấn với các nội dung chuyên môn liên quan.

- CPMU đã có hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, cung cấp dịch vụ phục vụ các lớp tập huấn với các đơn vị, cá nhân.

- Có danh sách điểm danh học viên tham gia các lớp đào tạo hàng buổi.

- Có báo cáo kết quả đào tạo, tập huấn sau khi kết thúc lớp học

*** Tồn tại:**

Một số hồ sơ, chứng từ còn thiếu sót:

- Giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

- Mẫu kê chi tiền phụ cấp lưu trú, tiền ăn, giảng viên ban tổ chức không đúng mẫu theo C44-HD theo TT107/2017/TT-BTC.

- Hợp đồng dịch vụ, thanh lý hợp đồng, bảng kê chi tiền giảng viên, bảng kê chi tiền phụ cấp tiền ăn cho học viên, tiền ăn cho giảng viên chưa được đóng dấu của CPMU.

- Hóa đơn giá trị gia tăng người mua hàng chưa ký, ghi rõ học tên

1.2.2. Về hoạt động Giám sát hỗ trợ sau đào tạo:

- Ban hành Kế hoạch; lập dự toán kinh phí thực hiện giám sát, công tác tổ chức đào tạo tập huấn các lớp do CPMU tổ chức.

- Ban hành Quyết định cử cán bộ đi công tác.

- CPMU không tổ chức đấu thầu do có văn bản chấp thuận của Ngân hàng thế giới xác nhận hạng mục chi phí trên không phải đấu thầu

- Kết thúc giám sát có báo cáo giám sát, công tác tổ chức Lớp đào tạo tập huấn tại các lớp tham gia giám sát; Hồ sơ chứng từ thanh quyết toán được đóng dấu đầy đủ.

1.3. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung Tăng cường chất lượng dịch vụ (tiểu hợp phần 2.3)

- CPMU thực hiện xây dựng Kế hoạch; lập dự toán kinh phí đào tạo theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Ban hành các Quyết định về việc tổ chức đào tạo tập huấn; Ban hành các Quyết định cử cán bộ đi công tác.

- CPMU không tổ chức đấu thầu do có văn bản chấp thuận của Ngân hàng thế giới ngày 25/8/2020 xác nhận hạng mục chi phí hoạt động, đào tạo hội nghị hội

thảo không phải đấu thầu

- CPMU đã có hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, cung cấp dịch vụ phục vụ các lớp tập huấn với các đơn vị, cá nhân.

- Có danh sách điểm danh học viên tham gia các lớp đào tạo hằng buổi.

- Có báo cáo kết quả đào tạo, tập huấn sau khi kết thúc lớp học.

1.4. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung Hỗ trợ xây dựng, chính sách, thí điểm các sáng kiến, quản lý và điều phối dự án (Hợp phần 3)

(1) Hội thảo tham vấn kỹ thuật dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP trực thuộc trung ương tại TPHCM và Hà Nội

- CPMU căn cứ công văn số 356/TTB-CT ngày 25/4/2023 của Vụ Trang thiết bị Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP trực thuộc trung ương.

- CPMU xây dựng dự toán, tổ chức hội nghị, lập danh sách bảng kê chi tiền phụ cấp lưu trú cho đại biểu đầy đủ.

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu với đơn vị cung cấp dịch vụ được ký, đóng dấu đầy đủ.

(2) Hợp đồng dịch vụ tư vấn cá nhân trong nước xây dựng đề cương, dự toán phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực y tế:

- Căn cứ đề xuất của Vụ TCCB, Dự án GSD hỗ trợ Vụ TCCB thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực Y tế”.

- CPMU đã tuyển 01 tư vấn cá nhân xây dựng đề cương, dự toán phần mềm báo cáo thống kê tổ chức và nhân lực y tế, ký hợp đồng; Tư vấn cá nhân đã thực hiện đầy đủ các điều khoản ký kết theo hợp đồng.

- Hồ sơ thực hiện hợp đồng; biên bản nghiệm thu và thanh lý, đề cương và dự toán chi tiết được thực hiện theo quy định.

2.2. Đối với Ban QLDA tuyến tỉnh:

PPMU 04 tỉnh Ninh Thuận, Quảng Trị, Long An và Yên Bái đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Trung ương cử cán bộ, viên chức tham gia tập huấn các lớp giảng viên tuyến tỉnh (TOT).

*** Ưu điểm:**

- Số lượng người đi học phù hợp với Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo TOT hoặc người được cử tham dự lớp do SYT đào tạo.

- Tổ chức lớp tập huấn: Học viên đánh giá đầy đủ chu đáo, được nhận đầy đủ tài liệu, nội dung đào tạo phù hợp với trình độ và yêu cầu.

- Giảng viên: Giảng dạy đáp ứng yêu cầu.

- Trong quá trình tham gia được nhận đầy đủ hỗ trợ từ Ban Tổ chức lớp học gồm: Tiền lưu trú; phụ cấp tiền ăn; hỗ trợ đi lại.

- Công tác tổ chức đào tạo tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong việc cung cấp dịch vụ y tế một cách toàn diện để quản lý tốt hơn các vấn đề sức khỏe ưu tiên.

Cán bộ, sau khi được đào tạo TOT, sẽ trực tiếp giám sát, hỗ trợ trạm y tế xã triển khai sau đào tạo.

*** Tồn tại:**

Cán bộ tham gia học tập huấn, đơn vị chấm công là đi làm hoặc vẫn phân công tham gia trực tại đơn vị; giấy đi đường của học viên chỉ được đóng dấu xác nhận thời gian bắt đầu tham dự tập huấn, không có chữ ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp khi học viên kết thúc tham dự lớp tập huấn.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với Ban Quản lý Dự án Trung ương:

- Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại nêu tại Mục 2 - kết quả kiểm tra, xác minh.

- Tự kiểm tra, rà soát đối với hồ sơ, chứng từ các lớp đào tạo tập huấn đã thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Rà soát lại cán bộ tham dự các lớp tập huấn, đơn vị chấm công là đi làm (giống như ở một số lớp đào tạo của tỉnh Ninh Thuận).

- Tăng cường hoạt động giám sát sau đào tạo đối với các lớp thuộc Ban quản lý dự án Trung ương được giao gián tiếp, hoặc trực tiếp chi tiền để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị với Ban Quản lý Dự án tuyến tỉnh:

Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại nêu tại Mục 2 - kết quả kiểm tra, xác minh.

3. Kiến nghị với Bộ Y tế:

3.1. Vụ Kế hoạch tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng kinh phí đối với một số Dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

3.2. Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng kinh phí đối với một số Dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và một số Chương trình mục tiêu Quốc gia của Bộ Y tế (Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có nội dung nêu trên trình Bộ trưởng phê duyệt).

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng nguồn vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản. Chánh Thanh tra Bộ Y tế giao Trưởng đoàn thanh tra công khai kết luận thanh tra theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Ban QLDA TW (để thực hiện);
- Ban QLDA 04 tỉnh (để thực hiện);
- Công thông tin điện tử BHYT (để đăng tin);
- Lưu: TTrB, Hồ sơ Đoàn TTra.

CHÁNH THANH TRA BỘ



Nguyễn Mạnh Cường