

KẾT LUẬN THANH TRA

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang (Giai đoạn 2)

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTT ngày 16/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về việc thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang giai đoạn 2 (viết tắt là Dự án). Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 30/7/2018, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang và Trung tâm Y tế huyện An Phú (trước đây là Bệnh viện đa khoa huyện An Phú).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/7/2018 của Trưởng đoàn thanh tra và giải trình của các đơn vị liên quan, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

I. Khái quát tình hình thực hiện Dự án

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 với tổng mức đầu tư 43.690 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương 19.405 triệu đồng, ngân sách tỉnh 24.037 triệu đồng và vốn xã hội hóa 248 triệu đồng (hạng mục nhà xe). Cụ thể:

- Chủ đầu tư Sở Y tế tỉnh An Giang.
- Thời gian thực hiện dự án: 2013 – 2016.
- Tổ chức lập dự án đầu tư, lập bản vẽ thiết kế thi công - dự toán: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng AB&C (viết tắt là Công ty AB&C).
- Tổ chức quản lý dự án, tư vấn giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang hiện nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (viết tắt là Ban QLDA).

- Tổng mức đầu tư (khái toán): **43.690 triệu đồng**, bao gồm:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| + Chi phí xây lắp | : 29.800 triệu đồng; |
| + Chi phí thiết bị | : 6.435 triệu đồng; |
| + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : 2.066 triệu đồng; |
| + Chi phí quản lý dự án | : 668 triệu đồng; |
| + Chi phí khác | : 749 triệu đồng; |
| + Chi phí dự phòng | : 3.972 triệu đồng. |



- Quy mô xây dựng:

+ Khối nội trú 50 giường; khoa dược; mở rộng khối trung tâm; mái đón; cải tạo hành lang; cải tạo ram dốc; nhà xe khách với tổng diện tích xây dựng 2.586 m²;

+ Cải tạo hàng rào với chiều dài 187 m; san lấp mặt bằng 242,88 m²;

+ Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải; xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, cấp điện;

+ Hệ thống khí y tế; hệ thống nút gọi, nút hủy y tá và hệ thống mạng máy tính; thang máy và thiết bị y tế.

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Dự án được chia thành 24 gói thầu (06 gói xây lắp, 03 gói cung cấp và lắp đặt thiết bị và 15 gói tư vấn). Tổng dự toán được duyệt là **34.039 triệu đồng**, bao gồm:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| + Chi phí xây dựng | : 16.395 triệu đồng; |
| + Chi phí thiết bị | : 11.693 triệu đồng; |
| + Chi phí quản lý dự án | : 622 triệu đồng; |
| + Chi phí tư vấn xây dựng | : 1.918 triệu đồng; |
| + Chi phí khác | : 378 triệu đồng; |
| + Chi phí dự phòng | : 3.033 triệu đồng. |

- Trong quá trình thực hiện, Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 02 lần tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 và Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 17/02/2017, nội dung điều chỉnh: Bổ sung gói thầu Cải tạo, sơn lại khối nhà trung tâm (giai đoạn 1); điều chỉnh, bổ sung thiết bị y tế chuyên ngành khối điều trị nội trú và khoa dược; điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2017.

3. Giai đoạn quyết toán Dự án

- Chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán dự án với giá trị đề nghị quyết toán **25.243 triệu đồng**, bao gồm:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| + Chi phí xây dựng | : 15.027 triệu đồng; |
| + Chi phí thiết bị | : 8.038 triệu đồng; |
| + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : 1.208 triệu đồng; |
| + Chi phí quản lý dự án | : 451 triệu đồng; |
| + Chi phí khác | : 519 triệu đồng. |

- Giá trị đề nghị quyết toán thấp hơn so với tổng mức đầu tư được duyệt là do các nguyên nhân:

+ Chi phí xây dựng: Giảm do giá trị phê duyệt thiết kế dự toán của các gói

thầu thấp hơn so với khái toán của tổng mức đầu tư (gói thầu số 14 thi công hệ thống mạng máy tính, điện thoại, loa công cộng giảm 1.921 triệu đồng; gói thầu số 25 thi công xây lắp khối nội trú 50 giường, mái đón, khoa được giảm 8.740 triệu đồng...); giảm do giá trị trúng thầu các gói thầu thấp hơn so với giá gói thầu được duyệt (gói thầu số 25 giảm 2.083 triệu đồng, gói thầu số 21 thiết bị khối nội trú giảm 774 triệu đồng...).

+ Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: giảm tương ứng với tỷ lệ giảm của chi phí xây dựng (giảm 1.075 triệu đồng).

+ Dự án không sử dụng dự phòng phí (giảm 3.972 triệu đồng).

(đính kèm Phụ lục)

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Việc lập dự án đầu tư và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Công ty AB&C được Sở Y tế chỉ định thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư (Quyết định số 1225/QĐ-SYT ngày 03/07/2009) và lập thiết kế - dự toán các hạng mục thuộc dự án (Quyết định số 584/QĐ-SYT ngày 20/02/2014).

Để thực hiện các công việc trên, Sở Y tế và Công ty AB&C tiến hành ký kết các hợp đồng: Hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư số 09/HĐXD.AB&C/2009 ngày 20/7/2009 với giá trị 179 triệu đồng và Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 07/2014/HĐ-TVTK ngày 20/2/2014, hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, giá trị thanh toán là 421 triệu đồng.

Nhận xét:

- Qua thanh tra cho thấy Công ty AB&C có đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn lập dự án và tư vấn khi thiết kế xây dựng công trình; các cá nhân tham gia chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp với cấp công trình; dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Giá trị thanh lý các hợp đồng tư vấn được xác định phù hợp với loại hợp đồng và theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2. Việc thực hiện các gói thầu xây lắp

2.1. Gói thầu số 14 - Hệ thống mạng máy tính, điện thoại, hệ thống loa âm thanh công cộng

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 28/7/2016 với giá trị 1.636,09 triệu đồng.

Ngày 30/8/2016, Sở Y tế ban hành Quyết định số 1085A/QĐ-SYT phê duyệt dự toán gói thầu số 14 và Kế hoạch đấu thầu chi tiết số 2302/SYT-KHTC theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường với giá trị gói thầu 1.412,16 triệu đồng.

Ngày 15/9/2016, tổ chức đóng - mở thầu với 03 nhà thầu dự thầu tham dự là Công ty TNHH Tin học và Thương mại Đại Trần Gia, Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Hai Bốn Giờ và Công ty TNHH Nhật Tân (viết tắt là Công ty Nhật Tân). Kết quả xét thầu:

- Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Hai Bốn Giờ không đạt tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất (Nhà thầu chưa đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia).

- Hai nhà thầu còn lại đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng Công ty Nhật Tân được xét trúng thầu do có giá dự thầu thấp hơn là 1.204,38 triệu đồng (giảm 14,71 % so với giá trị dự toán gói thầu, tương đương 207,78 triệu đồng) và được Sở Y tế phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 1240/QĐ-SYT ngày 07/10/2016.

Ngày 14/10/2016, Sở Y tế và Công ty Nhật Tân ký kết hợp đồng số 27/2016/HĐ-TB với giá trị 1.204,38 triệu đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 89 ngày.

Sau khi Công ty TNHH Giám định Vinacontrol (viết tắt Vinacontrol) có chứng thư giám định ngày 12/12/2016 về số lượng, tình trạng, chất lượng, xuất xứ thiết bị. Ngày 19/12/2016, các bên liên quan tiến hành nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và thanh lý hợp đồng với giá trị 1.204,38 triệu đồng.

**** Về hiệu quả đầu tư thiết bị***

Qua kiểm tra hiện trạng thiết bị ngày 19/6/2018, các thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ, số lượng đúng theo hợp đồng, đến nay vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ghi nhận có 02 máy chủ Server Lenovo X3500 M5 xuất xứ Trung Quốc và 02 bộ lưu điện dành cho máy chủ Server – Riello Sentinel Pro Sep2200 với tổng giá trị 257 triệu đồng, hiện trạng đã khai thùng nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Theo giải trình của Sở Y tế ngày 05/7/2018 và Báo cáo số 83/BC-TTYT ngày 09/7/2018 của Trung tâm Y tế huyện An Phú:

Đầu năm 2016, Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú (viết tắt Bệnh viện) được Sở Y tế trang bị phần mềm VNPT-HIS quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm.

Thời điểm phê duyệt dự toán gói thầu Bệnh viện chưa dám đề xuất giảm 02 máy chủ và 02 bộ lưu điện dành cho máy chủ do đang trong thời gian vận hành thử phần mềm HIS thường xuyên bị lỗi chưa đi vào hoạt động ổn định.

Sau khi tiếp nhận bàn giao 02 loại thiết bị trên, Bệnh viện có kiểm tra kết nối với hệ thống phần mềm HIS nhưng không tương thích (phần mềm HIS áp dụng công nghệ điện toán đám mây không cần sử dụng máy chủ) nên đã lưu kho chưa sử dụng.

2.2. Gói thầu số 15a - Thi công cải tạo mở rộng Khối trung tâm, cải tạo hành lang

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-SXD ngày 21/8/2015 với giá trị 860,03 triệu đồng.

Ngày 30/11/2015, Sở Y tế có Quyết định số 1395/QĐ-SYT về việc phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu 759 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng CITAD (viết tắt là Công ty CITAD) được Sở Y tế chỉ định thầu thi công xây dựng tại Quyết định số 1471/QĐ-SYT ngày 18/12/2015, giá trị chỉ định thầu 759 triệu đồng.

Ngày 25/12/2015, Sở Y tế và Công ty CITAD ký kết Hợp đồng số 44/2015/HĐ-XD thi công gói thầu số 15a, hợp đồng trọn gói, giá trị hợp đồng 759 triệu đồng, thời gian thực hiện 90 ngày từ 28/12/2015 đến 28/3/2016.

Trong quá trình thực hiện, hai bên có ký kết bổ sung 03 phụ lục hợp đồng, gồm: 02 phụ lục điều chỉnh thời gian hoàn thành (do chờ Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và chờ phê duyệt dự toán phát sinh), ngày hoàn thành 31/12/2016; 01 phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng (do có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng), giá hợp đồng sau điều chỉnh 755 triệu đồng.

Gói thầu số 15a được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 31/8/2016. Giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành 755 triệu đồng.

2.3. Gói thầu số 15b - Thi công cải tạo hàng rào, ram dốc, san lấp mặt bằng

Ngày 29/6/2016, Sở Xây dựng có Quyết định 145/QĐ-SXD phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với giá trị 814,169 triệu đồng.

Gói thầu thực hiện với hình thức chỉ định thầu rút gọn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 6/5/2016 của UBND tỉnh.

Ngày 27/7/2016, Sở Y tế có Quyết định số 874/QĐ-SYT phê duyệt Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng TMDV Phan Vũ (viết tắt Công ty Phan Vũ), với giá 616 triệu đồng.

Sở Y tế và Công ty Phan Vũ tiến hành ký kết hợp đồng số 03/2016/HĐ-XD ngày 03/8/2016 với giá trị 616 triệu đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày (khởi công ngày 11/8/2016 – hoàn thành ngày 08/11/2016).

Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế và Công ty Phan Vũ ký 02 phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thi công do chờ phê duyệt bổ sung điều chỉnh thiết kế dự toán

(theo biên bản xử lý kỹ thuật ngày 15/9/2016 do vướng quy hoạch đường chữa cháy với các hộ dân đoạn rào 6-7-8-9) và điều chỉnh giá trị hợp đồng theo Quyết định số 1640/QĐ-SYT ngày 23/12/2016 phê duyệt dự toán phát sinh gói thầu 15b giảm còn 514,75 triệu đồng (Trong đó: phát sinh giảm san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào đoạn 6-7-8-9 với giá trị 107,48 triệu đồng; phát sinh tăng do xây dựng hàng rào đoạn 6-9 với giá trị 6,23 triệu đồng).

Ngày 08/11/2016, các bên liên quan tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng nhưng đến ngày 25/11/2016 mới có kết quả thí nghiệm của Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn ĐTXD Miền Tây và ngày 28/11/2016 mới thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng chất lượng bê tông đà kiềng đoạn 6-9, đà giằng đoạn 6-9, 1-9 và ram dốc.

2.4. Gói thầu số 24 - Thi công hệ thống cấp điện (TBA+cấp điện nguồn), máy phát điện dự phòng và hệ thống PCCC.

Ngày 30/7/2015, Sở Y tế ban hành Quyết định số 794/QĐ-SYT phê duyệt dự toán gói thầu và Kế hoạch đấu thầu chi tiết số 1602/SYT-KHTC với giá trị gói thầu 1.373,33 triệu đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường.

Ngày 24/8/2015, tổ chức đóng - mở thầu, có 02 nhà thầu tham dự. Kết quả:

- Nhà thầu Công ty TNHH XD TM DV Thuận Thanh không đáp ứng hồ sơ yêu cầu (do kinh nghiệm không đạt, năng lực kỹ thuật không đạt và năng lực tài chính không đạt);

- Nhà thầu Công ty TNHH XD điện An Thọ (viết tắt là Công ty An Thọ) đáp ứng hồ sơ yêu cầu được đánh giá trúng thầu và được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-SYT ngày 9/10/2015 với giá trúng thầu 1.339 triệu đồng (giảm 2,5 % so với giá trị gói thầu, tương đương 34,33 triệu đồng).

Ngày 20/10/2015, Sở Y tế và Công ty An Thọ ký kết hợp đồng số 34/2015/HĐ-XD với giá trị 1.339 triệu đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Trong quá trình thực hiện, đã ký bổ sung 05 phụ lục hợp đồng. Cụ thể: Phụ lục 1, 2, 3, 4 điều chỉnh thời gian thi công do vướng mặt bằng thi công của gói thầu thi công khối nội trú 50 giường và chờ phê duyệt dự toán phát sinh; Phụ lục lần 5 điều chỉnh giá trị hợp đồng do bổ sung đấu nối cấp nguồn cho hạng mục mở rộng khối trung tâm và khoa dược (Biên bản xử lý ngày 27/7/2016). Theo Quyết định số 1638/QĐ-SYT ngày 23/12/2016 của Sở Y tế giá trị hợp đồng sau điều chỉnh 1.382,967 triệu đồng, thời gian thực hiện đến hết 31/12/2016.

Sau khi có chứng thư giám định số 12150399 ngày 28/12/2015 của Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Duy Hoàng và kết quả kiểm định của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF ngày 30/12/2015 đối với máy phát điện KOHLER.

Ngày 28/9/2016, các bên liên quan tiến hành nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Đến ngày 27/12/2016, Sở Y tế xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành với tổng giá trị 1.382,967 triệu đồng.

2.5. Gói thầu số 25 - Thi công xây lắp hạng mục Khối nội trú 50 giường; mái đón; khoa dược

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1828/QĐ-SYT ngày 04/8/2014 với tổng giá trị 15.433 triệu đồng.

Ngày 08/7/2014, Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch đấu thầu chi tiết số 2353/SYT-KHTC theo đó gói thầu số 25 có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, giá gói thầu 12.912 triệu đồng.

Ngày 01/8/2014, tổ chức đóng – mở thầu với 06 nhà thầu tham dự. Qua đánh giá sơ bộ và đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu các nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tổ chuyên gia tiếp tục xét giá đánh giá của hồ sơ dự thầu kết quả: Nhà thầu là Liên danh Công ty TNHH Hưng Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Thịnh Phát (viết tắt là Liên danh Hưng Minh – An Thịnh Phát) có giá đánh giá thấp nhất, được xếp hạng nhất và được Sở Y tế phê duyệt kết quả trúng thầu tại Quyết định số 3085/QĐ-SYT ngày 10/9/2014 với giá trị trúng thầu là 10.829 triệu đồng (giảm 16,13% giá trị dự toán gói thầu, tương đương 2.083 triệu đồng).

Sở Y tế và Liên danh Hưng Minh - An Thịnh Phát đã ký Hợp đồng số 09/2014/HĐ-XD ngày 22/9/2014 thi công xây dựng gói thầu số 25, hợp đồng theo đơn giá cố định, giá trị hợp đồng 10.829 triệu đồng, thời gian thực hiện từ ngày 02/10/2014 đến ngày 02/4/2016.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đã ký kết bổ sung 08 phụ lục, gồm: 02 phụ lục điều chỉnh tiến độ thanh toán; 05 phụ lục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, ngày hoàn thành gia hạn đến 31/12/2016; 01 phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng theo khối lượng phát sinh tăng, giảm do xử lý kỹ thuật trong quá trình thi công, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh 9.933 triệu đồng (phát sinh giảm 1.346 triệu đồng; giá trị phát sinh tăng 450 triệu đồng).

Gói thầu số 25 được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 19/12/2016 với giá trị khối lượng hoàn thành 9.933 triệu đồng.

Do nhà thầu trễ tiến độ nên ngày 26/12/2016, Sở Y tế đã có Quyết định 1642/QĐ-SYT về việc phạt vi phạm hợp đồng gói thầu số 25 đối với nhà thầu Liên danh Hưng Minh - An Thịnh Phát, giá trị phạt 35,75 triệu đồng.

2.6. Gói thầu số 28 - Thi công cải tạo, sơn lại Khối trung tâm

Ngày 29/7/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 174/QĐ-SXD phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với tổng giá trị 1.614 triệu đồng.



Sở Y tế phê duyệt dự toán gói thầu tại Quyết định số 1092A/QĐ-SYT ngày 05/9/2016, giá trị gói thầu 1.334 triệu đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Ngày 20/9/2016, tổ chức đóng - mở thầu, có 03 nhà thầu tham dự. Qua đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu và đánh giá chi tiết về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu Công ty TNHH Long Việt không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, 02 nhà thầu còn lại (Công ty Cổ phần Xây dựng CITAD và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh – viết tắt là Công ty Hưng Thịnh), tổ chuyên gia tiếp tục xét giá đánh giá, kết quả nhà thầu là Công ty Hưng Thịnh có giá đánh giá thấp hơn nên được xếp thứ nhất và được Sở Y tế phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 1328/QĐ-SYT ngày 25/10/2016, giá trúng thầu 1.117 triệu đồng (giảm 16,27% giá trị dự toán gói thầu, tương đương 217 triệu đồng).

Sở Y tế và Công ty Hưng Thịnh ký kết Hợp đồng số 32/2016/HĐ-XD ngày 11/11/2016, hình thức hợp đồng trọn gói, giá trị hợp đồng 1.117 triệu đồng, thời gian thực hiện 90 ngày từ ngày 21/11/2016 đến ngày 18/02/2017.

Trong quá trình thực hiện, hai bên có ký kết bổ sung 01 phụ lục hợp đồng, điều chỉnh giá trị do phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng (bổ sung gạch lót cho tầng trệt), giá hợp đồng sau điều chỉnh 1.279 triệu đồng (tăng 162 triệu đồng)

Ngày 23/01/2017, gói thầu số 28 được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giá trị khối lượng hoàn thành 1.279 triệu đồng.

Về công tác quản lý chất lượng công trình:

Giám sát để nhà thầu sử dụng vật tư chưa được nghiệm thu thi công công trình: Ngày 28/11/2016, thực hiện công việc bả matic tại Khoa sản - Khoa ngoại - Khoa nhi, nhưng đến ngày 29/11/2016 mới tiến hành nghiệm thu vật tư tập kết (bột bả matic và sơn) tại công trình.

Nhận xét:

Sở Y tế và Ban QLDA đã tổ chức thực hiện các gói thầu xây lắp đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án, riêng đối với công tác quản lý chất lượng công trình vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể:

- Tại gói thầu số 14: 02 thiết bị máy chủ và 02 bộ lưu điện dành cho máy chủ sau khi nghiệm thu bàn giao, được lưu kho chưa sử dụng. Đơn vị thụ hưởng là Bệnh viện đa khoa huyện An Phú chưa đưa thiết bị vào sử dụng nhưng không báo cáo Sở Y tế để thực hiện việc điều chuyển thiết bị tránh lãng phí, cũng như Sở Y tế không thực hiện việc đánh giá hiệu quả thiết bị sau khi đầu tư, đến khi Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trạng thiết bị thì các đơn vị có liên quan mới biết các thiết bị này đang được lưu kho, chưa sử dụng.

- Tại gói thầu số 15b: Thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng khi chưa có kết quả thí nghiệm đối chứng và nghiệm thu bộ phận công việc xây dựng là không đúng quy định tại Điểm a Khoản 2

Điều 31 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm sau đó vẫn đạt chất lượng theo yêu cầu.

- Tại gói thầu số 28: Cán bộ giám sát đề nhà thầu sử dụng vật tư chưa được nghiệm thu về chất lượng, chủng loại, quy cách là không đúng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Việc thực hiện các gói thầu thiết bị

3.1. Gói thầu số 13 - Thi công hệ thống khí y tế

Ngày 17/6/2015, Sở Xây dựng có Quyết định 1104/QĐ-SXD phê duyệt dự toán với giá trị 1.722,5 triệu đồng. Đến ngày 04/8/2015, Sở Xây dựng tiếp tục có Quyết định số 1519/QĐ-SXD bổ sung dự toán với giá trị là 370,1 triệu đồng.

Ngày 04/8/2015, Sở Y tế ban hành Kế hoạch đấu thầu chi tiết số 1624/KH-KHTC gói thầu số 13 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, giá gói thầu 1.867 triệu đồng.

Ngày 30/9/2015, tiến hành đóng – mở thầu gói thầu số 13 với 03 nhà thầu tham dự. Kết quả:

- 02 nhà thầu Công ty TNHH MTV TM DV Kỹ thuật An Định và Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính;

- Đơn vị đáp ứng yêu cầu và được xét trúng thầu là Công ty TNHH TM-DV trang thiết bị Y tế Sài Gòn AST (viết tắt là Công ty AST), được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-SYT ngày 26/11/2015 với giá trúng thầu 1.829 triệu đồng (giảm 2% giá trị dự toán, tương đương 38 triệu đồng).

Ngày 16/12/2015, Sở Y tế và Công ty AST tiến hành ký kết hợp đồng số 43/2015/HĐ-XD với giá trị 1.829 triệu đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đã ký bổ sung 02 phụ lục hợp đồng, điều chỉnh thời gian thi công và giá trị hợp đồng do phát sinh hạng mục xây dựng nhà che trung tâm oxy, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh 1.860 triệu đồng (tăng 31 triệu đồng).

Sau khi lắp đặt, hệ thống khí y tế đã được Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II kiểm định (Biên bản kiểm định ngày 20/6/2016, chứng nhận kiểm định ngày 22/6/2016).

Gói thầu số 13 được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 21/6/2016. Giá trị khối lượng hoàn thành 1.847 triệu đồng.

3.2. Gói thầu số 20 - Cung cấp lắp đặt thang máy

Ngày 17/6/2015, Sở Xây dựng có Quyết định số 1104/QĐ-SXD phê duyệt dự toán với giá trị 1.232,62 triệu đồng.

Ngày 23/7/2015, Sở Y tế ban hành Kế hoạch đấu thầu chi tiết số 1555/SYT-KHTC với giá trị gói thầu 1.100 triệu đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Ngày 24/8/2015, tổ chức đóng – mở thầu, có 04 nhà thầu tham dự. Kết quả: nhà thầu Công ty TNHH Thang máy Nam Trí không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu; còn lại 03 nhà thầu được xem xét tiếp giá dự thầu, kết quả nhà thầu là Công ty TNHH Thang máy và Cầu trục Gia Phát (viết tắt là Công ty Gia Phát) trúng thầu do có giá dự thầu thấp nhất và được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1249/QĐ-SYT ngày 19/10/2015 với giá trúng thầu 1.098 triệu đồng.

Ngày 06/11/2015, Sở Y tế và Công ty Gia Phát tiến hành ký kết hợp đồng số 35/2015/HĐ-TB với giá trị 1.098 triệu đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Ngày 17/6/2016, Sở Y tế, Ban QLDA và Công ty Gia Phát lập biên bản thống nhất chọn động cơ thang máy công suất 11 kw điện 3 pha – 230V/400V theo kiến nghị của nhà sản xuất Lenzi ngày 14/11/2015 nhằm đảm bảo thang máy hoạt động tốt và sử dụng lâu dài.

Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế và Công ty Gia Phát đã ký bổ sung 03 phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thi công. Nguyên nhân do vướng mặt bằng khối nội trú 50 giường; thời gian vận chuyển thiết bị từ Italy về Việt Nam, chờ kiểm định, tập kết thiết bị, lắp đặt, hoàn chỉnh thủ tục nghiệm thu và chờ cung cấp hệ thống điện 3 pha. Thời gian thực hiện đến ngày 18/9/2016.

Ngày 18/8/2016, Công ty Cổ phần kiểm định Một có chứng nhận kiểm định an toàn thang máy số 38/GCN-KĐ. Cùng ngày, các bên tiến hành nghiệm thu hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị để đưa vào sử dụng và thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng với giá trị 1.098 triệu đồng.

3.3. Gói thầu số 21 - Cung cấp thiết bị khối nội trú 50 giường, mái đón, khoa được

Ngày 06/5/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 94/QĐ-SXD phê duyệt dự toán với giá trị 6.752 triệu đồng, trong đó chi phí thiết bị 5.853 triệu đồng, bao gồm 42 loại thiết bị.

Giá gói thầu được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-SYT ngày 14/9/2016 với giá trị 5.853 triệu đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu 02 lần, nguyên nhân do lần 1 không có nhà thầu đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu về năng lực, kinh nghiệm. Tại lần tổ chức đấu thầu thứ 2, có 2 nhà thầu tham dự, qua đánh giá 02 nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, tiếp tục xét giá đánh giá. Kết quả nhà thầu là Công ty TNHH Thiết bị y khoa Nguyễn Tùng (viết tắt là Công ty Nguyễn Tùng) có giá đánh giá thấp hơn nên được xếp thứ nhất và được Sở Y tế phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 1327/QĐ-SYT ngày 25/10/2016, giá trúng thầu 5.079

triệu đồng (giảm 13,16 % giá trị dự toán gói thầu, tương đương 774 triệu đồng).

Ngày 28/10/2016, Sở Y tế và Công ty Nguyễn Tùng đã ký Hợp đồng số 31/2016/HĐ-TB theo hình thức hợp đồng trọn gói, giá trị hợp đồng 5.079 triệu đồng, thời gian thực hiện 120 ngày.

Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế và Công ty Nguyễn Tùng đã ký bổ sung 01 phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị và thời gian thực hiện do phát sinh tăng dây cáp điện cho máy X-quang, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh 5.093 triệu đồng (tăng 14 triệu đồng), ngày hoàn thành 10/3/2017.

Ngày 10/3/2017, gói thầu số 21 được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng với giá trị khối lượng hoàn thành 5.093 triệu đồng.

Về công tác giám sát thi công: Giám sát công trình chỉ có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng “Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình” nhưng thực hiện giám sát gói thầu là cung cấp, lắp đặt thiết bị là không đúng phạm vi hoạt động của chứng chỉ được cấp.

Về hiện trạng thiết bị: Đoàn thanh tra tiến hành lựa chọn một số thiết bị có số lượng, giá trị lớn (15/42 loại thiết bị) để tiến hành kiểm tra hiện trạng. Qua kiểm tra ghi nhận các thiết bị kiểm tra có số lượng, model, xuất xứ phù hợp với biên bản nghiệm thu.

Nhận xét:

Các gói thầu thiết bị đã được Sở Y tế và Ban QLDA tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; công tác quản lý chất lượng công trình cơ bản được đảm bảo: các thiết bị đều có chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng và hồ sơ nhập khẩu, trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, các loại thiết bị đều được giám định độc lập bởi Vinacontrol.

Tuy nhiên, tại gói thầu số 21: Ban QLDA đã bố trí cán bộ giám sát có chứng chỉ hành nghề không phù hợp với tính chất gói thầu là không đúng quy định tại Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

III. Kết luận

1. Những việc đã làm được

Việc đầu tư Dự án đã đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực. Các trang thiết bị y tế được đầu tư đã tạo điều kiện cho Bệnh viện triển khai một số chuyên khoa sâu, giảm số lượng bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên, chủ động điều trị tại chỗ để tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án đã có nhiều cố gắng trong quá trình đầu tư dự án. Hầu hết các gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị được

thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình.

2. Những hạn chế, thiếu sót và trách nhiệm

Bên cạnh những việc đã làm được, trong quá trình thực hiện dự án các đơn vị liên quan có những hạn chế, thiếu sót sau:

- Không thực hiện kiểm tra cũng như không yêu cầu đơn vị thụ hưởng báo cáo tình hình vận hành sử dụng thiết bị, để thiết bị lưu kho từ khi tiếp nhận đến nay (Gói thầu số 14). Trách nhiệm thuộc về Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (nay là Trung tâm Y tế huyện An Phú) và Sở Y tế.

- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng khi chưa có kết quả thí nghiệm và nghiệm thu bộ phận công việc xây dựng đà kiềng đoạn 6-9, đà giằng đoạn 6-9, 1-9 và ram dốc (Gói thầu số 15b). Trách nhiệm thuộc về cán bộ giám sát và Ban QLDA.

- Chưa hoàn thành trách nhiệm của cán bộ giám sát trong công tác quản lý chất lượng công trình, để nhà thầu sử dụng vật tư chưa được nghiệm thu về chất lượng, chủng loại, quy cách (Gói thầu số 28). Trách nhiệm thuộc về cán bộ giám sát và Ban QLDA.

- Bố trí cán bộ giám sát có chứng chỉ hoạt động xây dựng không phù hợp với tính chất gói thầu (Gói thầu số 21). Trách nhiệm thuộc về Ban QLDA và Sở Y tế.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với Sở Y tế

- Tổ chức rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan đối với các nội dung:

+ Không thực hiện kiểm tra, yêu cầu đơn vị sử dụng báo cáo tình hình đưa thiết bị vào vận hành sử dụng dẫn đến việc 02 máy chủ Server Lenovo X3500 M5 và 02 bộ lưu điện dành cho máy chủ lưu kho chưa sử dụng gây lãng phí, tại gói thầu số 14.

+ Thiếu kiểm tra, để cho đơn vị tư vấn giám sát bố trí cán bộ giám sát có chứng chỉ hoạt động xây dựng không phù hợp với tính chất gói thầu, tại gói thầu số 21.

- Tiến hành rà soát lại việc vận hành, sử dụng thiết bị đầu tư của dự án và có hướng xử lý để đảm bảo sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư.

2. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Tổ chức rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan đối với các nội dung:

- Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trước khi có kết quả thí nghiệm, nghiệm thu bộ phận công việc xây dựng, tại gói thầu số 15b.

- Bố trí cán bộ giám sát có chứng chỉ hoạt động xây dựng không phù hợp với tính chất gói thầu, tại gói thầu số 21.

- Chưa hoàn thành trách nhiệm của cán bộ giám sát trong công tác quản lý chất lượng công trình, tại gói thầu số 28.

3. Đối với Trung tâm Y tế huyện An Phú

Tổ chức rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan do không báo cáo tình hình vận hành sử dụng thiết bị cho Sở Y tế để điều chuyển thiết bị khi không có nhu cầu sử dụng dẫn đến việc 02 máy chủ Server Lenovo X3500 M5 và 02 bộ lưu điện dành cho máy chủ lưu kho chưa sử dụng gây lãng phí.

V. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú và Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra ít nhất 15 ngày liên tục tại trụ sở đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra đến Thanh tra tỉnh trong 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Giao Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang. *lh*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục 3 – Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Chánh Thanh tra;
- Các Phó Chánh Thanh tra;
- Sở Y tế;
- Ban QLDA ĐTXD & KVPTĐT tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện An Phú;
- Phòng Giám sát KT&XLSTT;
- Công thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSTT.

CHÁNH THANH TRA



Võ Thanh Tráng
Võ Thanh Tráng



Phụ lục
TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(kèm theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 02/8/2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTT ngày 16/5/2018)

| STT | Tên gói thầu | Theo tổng mức đầu tư (triệu đồng) | Theo QĐ phê duyệt TK-DT (triệu đồng) | Giá trị đề nghị quyết toán | Chênh lệch Tổng mức đầu tư và Thiết kế dự toán | Chênh lệch Tổng mức đầu tư và Giá trị đề nghị quyết toán | Ghi chú |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(3) | (7)=(3)-(5) | (8) |
| I | CHI PHÍ XÂY LẮP (Các gói thầu Xây lắp) | 29.800,000 | 18.577,554 | 15.026,604 | (11.222,000) | (14.773,000) | |
| 1 | Gói thầu số 12: Thi công nhà xe khách | 250,000 | 171,216 | - | (79,000) | (250,000) | Không thực hiện |
| 2 | Gói thầu số 13: Thi công Hệ thống khí y tế | 1.748,000 | | | (1.748,000) | (1.748,000) | Thay đổi thành gói thầu thiết bị |
| 3 | Gói thầu số 14: Thi công hệ thống cấp mạng máy tính, điện thoại loa âm thanh công cộng | 3.333,000 | 1.412,159 | 1.204,379 | (1.921,000) | (2.129,000) | |
| 4 | Gói thầu số 15a: Thi công xây dựng Cải tạo mở rộng khối trung tâm; Cải tạo hành lang | 1.106,000 | 759,000 | 754,103 | (347,000) | (352,000) | |
| 5 | Gói thầu số 15b: Thi công xây dựng Cải tạo hàng rào, ram dốc; San lấp mặt bằng. | 799,000 | 616,000 | 514,614 | (183,000) | (284,000) | |
| 6 | Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và Hệ thống cấp - thoát nước | 604,000 | - | - | (604,000) | (604,000) | Không thực hiện |
| 7 | Gói thầu số 24: Thi công Hệ thống cấp điện (TBA+ Cấp điện nguồn+ Máy phát điện dự phòng) và Hệ thống PCCC | 308,000 | 1.373,33 | 1.343,588 | 1.065,000 | 1.036,000 | |
| 8 | Gói thầu số 25: Thi công xây lắp hạng mục: khối nội trú 50 giường; Mái đón; Khoa dược | 21.651,724 | 12.912,000 | 9.930,845 | (8.740,000) | (11.721,000) | |
| 9 | Gói thầu số 28: Thi công Cải tạo, sơn lại Khối trung tâm | | 1.333,852 | 1.279,075 | 1.334,000 | 1.279,000 | |
| II | CHI PHÍ THIẾT BỊ (Các gói thầu MSHH) | 6.435,000 | 8.861,429 | 8.037,875 | 2.426,000 | 1.603,000 | |
| 1 | Gói thầu số 13: Thi công Hệ thống khí y tế | | 1.908,140 | 1.847,297 | 1.908,000 | 1.847,000 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(3) | (7)=(3)-(5) | (8) |
|-----|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-----|
| 2 | Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt Thang máy | 1.762,000 | 1.100,000 | 1.098,000 | (662,000) | (664,000) | |
| 3 | Gói thầu số 21: Cung cấp và lắp đặt thiết bị hạng mục: khối nội trú 50 giường; Mái đón; Khoa dược và phần MR khối Trung tâm. | 4.194,000 | 5.853,289 | 5.092,578 | 1.659,000 | 899,000 | |
| 4 | Gói thầu số 22: Thiết bị hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải. | 479,000 | - | - | (479,000) | (479,000) | |
| III | CHI PHÍ QLDA | 668,000 | 668,000 | 450,895 | | (217,000) | |
| IV | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | 2.066,000 | - | 1.207,975 | | (858,000) | |
| V | CHI PHÍ KHÁC | 749,000 | - | 518,820 | | (230,000) | |
| VI | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | 3.972,000 | | - | | (3.972,000) | |
| | TỔNG CỘNG | 43.690,000 | | 25.242,169 | | (18.448,000) | |

2/4