**TỔNG HỢP PHẦN VIỆC ĐÃ KIỂM TRA TẠI BVĐK TỈNH (đ/c Nga)**

* Bệnh viện ban hành quyết định mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm, thuốc…phục vụ công tác pc dịch số 71a/QĐ-BV ngày 07/2/2020, theo cơ số đảm bảo 1 khu vực cách ly 20 giường bệnh điều trị trong 3 tuần. Tuy nhiên Quyết định này chỉ nêu danh mục và số lượng các mặt hàng và không thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của Bệnh viện theo qui định tại khoản 3, điều 5, TT số 58/2016/TT-BTC .
* BV chưa chủ động xậy dựng kế hoạch nhu cầu mua sắm phù hợp từng cấp độ trong phòng chống dịch mà Bộ Y tế đã ban hành Danh mục trang thiết bi, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 theo Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 và Quyết định số 1533/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Thực tế BV thực hiện mua sắm nhỏ lẻ theo đề xuất của Khoa dược và được Hội đồng thuốc và điều trị cho ý kiến và nhất trí thông qua. Việc mua sắm dựa vào báo giá của 3 đơn vị, chọn đơn vị báo giá thấp nhất để tiến hành ký hợp đồng , có hiện tượng chia nhỏ gói thầu để mua sắm theo thẩm quyền phê duyệt của BV (năm 2020 là dưới 100triệu, năm 2021 là dưới 200triệu), đa số hồ sơ mua sắm thể hiện không lập và phê duyệt KHCLNT, không thực hiện thương thảo hợp đồng trước khi ký hợp đồng mua sắm là thực hiện chưa đầy đủ qui trình mua sắm hàng hoá theo qui định về chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp cấp bách.
* Qua kiểm tra một số bộ hồ sơ mua sắm vật tư, sinh phẩm phục vụ pc dịch cho thấy có sai sót về qui trình, thủ tục như:

+ Khẩu trang y tế 3 lớp theo hợp đồng mua ngày 30/3/2020 với Cty TNHH thiết bị y tế Hoàng Lâm-Tuy Hoà-PY (giá trị 20.000 cái x 8.350đ/cái = 167.000.000đ) nhưng tờ trình v/v mua khẩu trang y tế ngày 07/4/2020, biên bản họp hội đồng chọn đơn vị cung cấp là ngày 07/2/2020. Biên bản bàn giao nghiệm thu ngày 13/4/2020 nhưng nhập kho ngày 28/4/2020 và ngày xuất hoá đơn VAT là 31/3/2020. Nội dung hợp đồng không nêu thời gian, địa điểm giao nhận hàng, hình thức hợp đồng là theo đơn giá cố định trong khi chỉ mua 01 mặt hàng, giao hàng 01 lần

+ Khẩu trang y tế N95-3M-singapor theo hợp đồng kinh tế ngày 05/3/2020 với Cty TNHH thương mại kỹ thuật Anpha-Q7-TPHCM (giá trị 400 cái x 20.000đ/ cái = 8.000.000đ), trên cơ sở lấy giá thấp nhất trong 03 báo giá của 3 cty ở TPHCM (trong khi mặt hàng này tại địa bàn tỉnh PY có rất nhiều đơn vị có khả năng cung cấp). 03 Cty này báo chào giá cùng ngày 10/02/2020 nhưng Hội đồng xét chọn đơn vị cung cấp là ngày 07/02/2020 (chọn đơn vị cung cấp trước khi đơn vị chào giá), hình thức hợp đồng là theo đơn giá cố định trong khi chỉ mua 01 mặt hàng, giao nhận 01 lần

+ Cty TNHH Thiên Quý-Bắc Ninh có cung cấp Khẩu trang y tế N95-Hồng phát-việt nam theo Phiếu nhập kho ngày 25/9/2020: 300cái x 59.850đ/cái = 17.955.000đ, có hoá đơn VAT ghi ngày 28/8/2020, có QĐ chỉ định thầu ngày 28/8/2020 nhưng không thực hiện thủ tục qui trình mua sắm. Theo ghi nhận từ BV thì số khẩu trang này đến nay đã sử dụng hết nhưng chưa làm thủ tục mua sắm nên chưa thanh toán cho đơn vị, hiện nay đơn vị này đã giải thể, không còn địa chỉ nên không thể chuyển trả tiền. Mặt khác đối chiếu về giá của hàng SX tại VN….

+ Khẩu trang y tế N95-3M-singapor theo hợp đồng ngày 04/8/2021 với Cty TNHH Dược liệu-tinh dầu AROMIS Việt Nam-TPHCM theo đề xuất của Phòng VT-TBYT là do yêu cầu cấp bách nên mua ngay trong ngày. Ký hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng cùng ngày 04/8/2021, báo giá của công ty ngày 04/8/2021còn 02 báo giá của 2 đơn vị khác không ghi ngày. Tuy nhiên đến ngày 21/10/2021 thì mới nhập kho mặt hàng này do đó không còn là cấp bách nữa.

* Nhiều mặt hàng của một số đơn vị đã cung cấp cho BV trước khi làm thủ tục mua sắm theo qui định, thể hiện có bảng kê kèm theo (BV chưa cung cấp đầy đủ).
* Qua kiểm tra cho thấy có 02 hợp đồng mua test PCR Plus Kít của Cty CP Công nghệ Việt Á chưa thể hiện trong bảng kê:

+ Hợp đồng ngày 04/02/2021: 900test x 525.000đ/test= 472.500.000đ

+ Hợp đồng ngày 18/3/2021: 900test x 525.000đ/test = 472.500.000đ

Số lượng test này đã làm thủ tục mua sắm dựa trên các Quyết định phê duyệt KHCLNT số 1053/QĐ-SYT ngày 17/12/2020 và Quyết định số 339/QĐ-SYT ngày 19/01/2021 của Sở y tế, BV đã thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và đã chuyển đủ tiền cho Cty CP Công nghệ Việt Á.

* Đề nghị BVĐK báo cáo cụ thể về qui trình, hình thức thực hiện mua sắm 02 gói thầu này. Và cung cấp cho đoàn ttra các tài liệu liên quan.
* Đối với công dân nhập cảnh từ các nước về Phú Yên, BV có thực hiện việc xét nghiệm PCR có thu phí, theo số liệu báo cáo đến ngày 01/6/2021 với tổng số tiền thu phí xét nghiệm PCR là 1.957.928.000đ.
* Đề nghị BVĐK báo cáo đầy đủ số tiền thu phí xét nghiệm PCR và test nhanh đối với các đối tượng thuộc diện thu phí từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021, và việc sử dụng khoản tiền này.