

**THÔNG BÁO**  
**Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021**  
**Đơn vị được thông báo: PHÒNG Y TẾ**  
**THÀNH PHỐ BIÊN HÒA**  
**Mã chương: 623**

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch và biên bản xét duyệt quyết toán ngày 24/5/2022 giữa Phòng Y tế thành phố Biên Hòa và Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 (không bao gồm quyết toán vốn XDCB, các công trình vốn sự nghiệp, quản lý hành chính mang tính chất XDCB.....- sẽ có biên bản riêng) của Phòng Tài chính – Kế hoạch như sau:

**I. Phần số liệu:**

**1. Số liệu quyết toán:**

a) Thu phí, lệ phí

- Tổng số thu trong năm: 55.650.000 đồng
- Số phải nộp ngân sách nhà nước: 16.695.000 đồng
- Số phí được khấu trừ, để lại: 38.955.000 đồng

*(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1a đính kèm)*

b) Quyết toán chi ngân sách:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 20.116 đồng
- Dự toán được giao trong năm: 324.099.807.749 đồng, trong đó:
  - + Dự toán giao đầu năm: 1.490.500.000 đồng;
  - + Dự toán điều chỉnh, bổ sung trong năm: 322.609.307.749 đồng (trong đó: điều chỉnh giảm theo NQ 58: 69.193.351 đồng, bổ sung kinh phí không thường xuyên: 228.601.000 đồng; Bổ sung kinh phí cho sự nghiệp y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19: 322.449.900.100 đồng );
- Kinh phí thực nhận trong năm: 269.457.297.028 đồng;
- Kinh phí quyết toán: 269.457.297.028 đồng;
- Kinh phí giảm trong năm: 23.312.024.077 đồng

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 31.330.506.760 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí đã nhận: 0 đồng;

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: 31.330.506.760 đồng

*(Số liệu chi tiết theo 1c đính kèm)*

## **2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính**

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN:

- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN:

- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN:

*(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC)*

### **3. Thuyết minh số liệu quyết toán:**

Do giới hạn về nguồn nhân lực và thời gian xét duyệt quyết toán, Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ báo cáo quyết toán, hồ sơ, sổ kế toán, chứng từ do Phòng Y tế thành phố cung cấp (Phòng Y tế chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính xác thực của hồ sơ, chứng từ sổ sách kế toán và tài liệu cung cấp cho Phòng Tài chính – Kế hoạch), không chứng kiến việc kiểm kê vật tư hàng hóa, tài sản, quỹ tiền mặt tại thời điểm 31/12/2021.

Trên cơ sở báo cáo, tài liệu của Phòng Y tế thành phố cung cấp và tự chịu trách nhiệm, Phòng Tài chính- Kế hoạch kiểm tra một số chứng từ như sau:

#### **3.1. Về số thu:**

- Phí thẩm định VSATTP:

+ Dự toán giao: 294.750.000 đồng

+ Thực hiện: 55.650.000 đồng

+ Nộp NSNN (30%): 16.695.000 đồng

+ Để lại đơn vị (70%): 38.955.000 đồng

- Số thu thực hiện thấp hơn so với dự toán giao là 239.100.000 đồng, giảm 81% (lý do: năm 2021 dịch Covid-19 xảy ra, thành phố Biên Hòa thực hiện giãn cách xã hội). Đơn vị đã thực hiện nộp NSNN theo quy định.

\*Đối với nguồn cải cách tiền lương:

Đơn vị phải thực hiện trích số kinh phí là : 15.582.000 đồng.

Đơn vị thực hiện nộp ngân sách nhà nước, và trích nguồn cải cách tiền lương đầy đủ theo quy định.

- Thu xử phạt VPHC:

+ Dự toán giao: 300.000.000 đồng

+ Thực hiện: 371.146.000 đồng

+ Nộp NSNN: 371.146.000 đồng

- Ngoài các nguồn thu trên, đơn vị không báo cáo nguồn thu nào khác.

### **3.2 Về số chi: Kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19:**

#### **3.2.1 Kinh phí mua 10.000 test nhanh theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai:**

Ngày 22/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang bị test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

- Ngày 22/7/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 938/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH TM - DV – KT Lục Tỉnh.

+ Giá trị gói thầu: 1.785.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 22/7/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng mua bán số 273/HĐMB/ABB/21 với Công ty TNHH TM-DV-KT Lục Tỉnh.

- Ngày 23/7/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Lục Tỉnh đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 273/HĐMB/ABB/21 ngày 22/7/2021.

- Ngày 23/7/2021, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Lục Tỉnh xuất hóa đơn số 02382/LT/21T, giá trị 1.785.000.000 đồng

- Ngày 25/7/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1005/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thay thế cho Quyết định số 938/QĐ-PYT ngày 22/7/2021.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Lục Tỉnh.

+ Giá trị gói thầu: 1.785.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 06/8/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Lục Tỉnh theo Giấy rút dự toán số 158, trị giá 1.785.000.000 đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy Quyết định chỉ định thầu số 1005/QĐ-PYT ban hành ngày 25/7/2021 là sau khi ký hợp đồng số 273/HĐMB/ABB/21 ngày 22/7/2021 và nghiệm thu thanh lý ngày 23/7/2021. Việc này không đúng trình tự thủ tục về thời gian theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Quyết định số 1005/QĐ-PYT ngày 25/7/2021 và Quyết định số 938/QĐ-PYT có nội dung giống nhau ‘phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu’.

### **3.2.2 Kinh phí đặt hàng xét nghiệm PCR (mẫu đơn và mẫu gộp) theo Công văn số 10160/UBND-KTNS ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.**

- Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 10160/UBND-KTNS về việc chủ trương và ủy quyền cho phép đặt hàng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

- Ngày 23/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng đặt hàng số 2308/2021/HĐĐH/SM-PYTBH với Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ.

- Ngày 28/10/2021, UBND thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 20979/UBND-KTNS về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng xét nghiệm PCR diện rộng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Ngày 01/11/2021, UBND thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 21223/UBND-KTNS về việc bổ sung đơn giá đặt hàng theo Công văn số 20979/UBND-KTNS ngày 28/10/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

- Ngày 01/11/2021, Phòng Y tế tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng số 01-2021/PLHĐ với Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ, với nội dung Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ hỗ trợ giá xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với đơn giá mẫu đơn: 600.000 đồng/mẫu và mẫu gộp: 600.000 đồng/mẫu.

- Ngày 02/11/2021, Phòng Y tế và Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ đã tiến hành nghiệm thu và ngày 05/11/2021, tiến hành thanh lý Hợp đồng số 2308/2021/HĐĐH/SM-PYTBH ngày 23/8/2021

- Ngày 11/11/2021, Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ xuất hóa đơn số 02695/SM/21E, giá trị 9.583.800.000 đồng

- Ngày 26/11/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ theo Ủy nhiệm chi số 097, trị giá 9.583.800.000 đồng.

Việc thực hiện đặt hàng xét nghiệm PCR đúng trình tự thủ tục.

### **3.2.3 Kinh phí mua sắm vật tư y tế theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.**

Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế (bộ đồ bảo hộ, hóa chất Cloramin B, khẩu trang y tế, que lấy dịch tỵ hầu, bộ đồ phòng dịch bằng vải không dệt) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Trong đó:

- Bộ đồ bảo hộ: 100.000 bộ x 42.130 đồng/bộ = 4.213.000.000 đồng.
- Khẩu trang y tế 5 lớp KNA: 20.000 cái x 2.200 đồng/cái = 44.000.000 đồng.
- Bộ đồ phòng dịch (bằng vải không dệt): 10.000 bộ x 49.500 đồng/bộ = 495.000.000 đồng

- Hóa chất Cloramphenicol B: 10 tấn x 220.000.000 đồng/tấn = 2.200.000.000 đồng.

- Que lấy ty dịch hầu: 110.000 que x 4.900 đồng/que = 539.000.000 đồng

**a/ Mua sắm 100.000 bộ đồ bảo hộ để phòng, chống Covid trên địa bàn thành phố Biên Hòa:**

- Ngày 12/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1316/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Chi nhánh Công ty TNHH KNA APPAREL SOURCING (VN)

+ Giá trị gói thầu: 4.213.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 12/8/2021, Phòng Y tế ký Hợp đồng mua bán số 31/2021/KNA-YT và ngày 16/8/2021 ký Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ với Chi nhánh Công ty TNHH KNA APPAREL SOURCING (VN) với lý do thêm vào Quyết định 9395/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao phụ trách Phòng Y tế thành phố Biên Hòa đối với ông Trần Hùng- Phó trưởng phòng Phòng Y tế thành phố Biên Hòa (*Trưởng Phòng là chủ Tài khoản*)

- Ngày 12/8/2021, Phòng Y tế và Chi nhánh Công ty TNHH KNA APPAREL SOURCING (VN) đã tiến hành bàn giao nghiệm thu số 31/2021/BBNTBG và ngày 22/8/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 31/2021/BBTL.

- Ngày 23/8/2021, Chi nhánh Công ty TNHH KNA APPAREL SOURCING (VN) xuất hóa đơn số 0163/KN/19E, giá trị 4.213.000.000 đồng

- Ngày 19/8/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Chi nhánh Công ty TNHH KNA APPAREL SOURCING (VN) theo Giấy rút dự toán số 172, trị giá 1.685.200.000 đồng và ngày 27/8/2021, Phòng Y tế tiếp tục thanh toán theo Giấy rút dự toán số 208, trị giá 2.527.800.000 đồng

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

**b/ Mua sắm 70.000 que lấy dịch ty hầu để phòng, chống Covid trên địa bàn thành phố Biên Hòa:**

- Ngày 16/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng cung cấp hàng hóa phòng dịch số 0228/2021/DPLS với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Duy Phát L.S

- Ngày 16/8/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Duy Phát L.S đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 0228/2021/DPLS ngày 16/8/2021.

- Ngày 17/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1402/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Duy Phát L.S

+ Giá trị gói thầu: 343.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 17/8/2021, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Duy Phát L.S xuất hóa đơn số 01394/DP/20E, giá trị 343.000.000 đồng

- Ngày 25/8/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Duy Phát L.S theo Giấy rút dự toán số 206, trị giá 343.000.000 đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy Quyết định chỉ định thầu số 1402/QĐ-PYT ban hành ngày 17/8/2021 là sau khi ký hợp đồng số 0228/2021/DPLS và nghiệm thu, thanh lý ngày ngày 16/8/2021. Việc này không đúng trình tự thủ tục về thời gian theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**c/ Mua sắm 3.000 kg hóa chất Cloramin B để phòng, chống Covid trên địa bàn thành phố Biên Hòa:**

- Ngày 15/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1383/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Thành Lợi Phát

+ Giá trị gói thầu: 509.998.500 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ký Hợp đồng Kinh tế số 1308-HĐKT/TLP với Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Thành Lợi Phát

- Ngày 02/9/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Thành Lợi Phát đã tiến hành nghiệm thu bàn giao số 1308/2021-TLP và ngày 03/9/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 1308/2021/BBTL.

- Ngày 04/9/2021, Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Thành Lợi Phát xuất hóa đơn số 0845/LP/19E, giá trị 509.998.500 đồng

- Ngày 11/10/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Thành Lợi Phát theo Giấy rút dự toán số 218, trị giá 509.998.500 đồng.

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

**d/ Mua sắm 3.000 kg hóa chất Cloramin B để phòng, chống Covid trên địa bàn thành phố Biên Hòa:**

- Ngày 26/9/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 2123/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Nhà máy hóa chất Biên Hòa

+ Giá trị gói thầu: 660.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 30/9/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng mua bán số 1730/2021/HĐMB.BH-HCBH với Nhà máy hóa chất Biên Hòa

- Ngày 02/10/2021, Phòng Y tế và Nhà máy hóa chất Biên Hòa đã tiến hành bàn giao nghiệm thu và ngày 03/12/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 1730/2021/HĐMB.BH-HCBH ngày 30/9/2021.

- Ngày 29/11/2021, Nhà máy hóa chất Biên Hòa xuất hóa đơn số 06207/BH/21E, giá trị 660.000.000 đồng

- Ngày 01/12/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán Nhà máy hóa chất Biên Hòa theo Giấy rút dự toán số 311, trị giá 660.000.000 đồng.

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

### **e/ Mua sắm 4.000 kg hóa chất Cloramin B để phòng, chống Covid trên địa bàn thành phố Biên Hòa:**

- Ngày 15/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1384/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Dược phẩm Donapharm

+ Giá trị gói thầu: 680.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Ngày 15/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng mua bán số 41-21/DV.DONA/YTBH với Công ty TNHH Dược phẩm Donapharm

- Ngày 16/8/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH Dược phẩm Donapharm đã tiến hành bàn giao nghiệm thu số 4121/2021/BBNTBG và ngày 16/8/2021 tiến hành thanh lý số 4121/2021/BBTL.

- Ngày 16/8/2021, Công ty TNHH Dược phẩm Donapharm xuất hóa đơn số 0261/DP/21E, giá trị 680.000.000 đồng

- Ngày 30/8/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH Dược phẩm Donapharm theo Giấy rút dự toán số 204, trị giá 680.000.000 đồng.

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

### **3.2.4 Kinh phí thuê xe chở F0, F1 và các lực lượng y tế theo Quyết định số 408/QĐ-STC ngày 18/8/2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.**

Ngày 18/8/2021, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 408/QĐ-STC về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân F0 về bệnh viện điều trị và người tiếp xúc F1 về khu cách ly tập trung để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa do Phòng Y tế thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư. Trong đó:

STT	Nội dung	Số lượng (xe)	Số lượng (ngày)
-----	----------	---------------	-----------------

1	Xe cứu thương chuyên dụng chở F0, F1 (Xe ngoài tỉnh Đồng Nai)	04	15
2	Xe cứu thương chuyên dụng chở F0, F1 (Xe trong tỉnh Đồng Nai)	02	22
3	Xe 09 chỗ chở F0, F1 đi cách ly, điều trị (Xe trong tỉnh Đồng Nai)	03	05
4	Xe 12 chỗ chở F0, F1 đi cách ly, điều trị (Xe trong tỉnh Đồng Nai)	01	02
5	Xe 16 chỗ chở F0, F1 đi cách ly, điều trị (Xe ngoài tỉnh Đồng Nai)	07	15
6	Xe 16 chỗ chở F0, F1 đi cách ly, điều trị (Xe trong tỉnh Đồng Nai)	04	10
7	Xe 29 chỗ chở F0, F1 đi cách ly, điều trị (Xe trong tỉnh Đồng Nai)	03	10
8	Xe 45 chỗ chở F0, F1 đi cách ly, điều trị (Xe trong tỉnh Đồng Nai)	01	02
<b>Tổng giá trị gói thầu (bao gồm VAT): 995.690.000 đồng</b>			

**a/ Thuê xe 12 chỗ của Công ty TNHH một thành viên Hùng Nga 115 (xe cứu thương chuyên dụng-xe ngoài tỉnh ĐN)**

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1597/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH một thành viên Hùng Nga 115

+ Giá trị gói thầu: 188.760.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng thuê xe số 54/2021/HĐ-HN115 với Công ty TNHH một thành viên Hùng Nga 115

- Ngày 27/8/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH một thành viên Hùng Nga 115 đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 54/2021/HĐ-HN115 ngày 26/8/2021.

- Ngày 28/8/2021, Công ty TNHH một thành viên Hùng Nga 115 xuất hóa đơn số 0437/HN/17P, giá trị 188.760.000 đồng (52 chuyên).

- Ngày 21/9/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH một thành viên Hùng Nga 115 theo Giấy rút dự toán số 229, trị giá 188.760.000 đồng.

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.



**b/ Thuê xe 12 chỗ của Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ (xe cứu thương chuyên dụng-xe trong tỉnh ĐN)**

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1598/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ

+ Giá trị gói thầu: 78.000.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng thuê xe số 268/2021/HĐTX/YTBH-SM với Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ

- Ngày 27/8/2021, Phòng Y tế và Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ đã tiến hành nghiệm thu và ngày 28/8/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 268/2021/HĐTX/YTBH-SM ngày 26/8/2021.

- Ngày 28/8/2021, Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ xuất hóa đơn số 01132/SM/21E, giá trị 78.000.000 đồng (26 chuyến)

- Ngày 09/9/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ theo Giấy rút dự toán số 222, trị giá 78.000.000 đồng  
Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

**c/ Thuê xe 09 chỗ của Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh (xe trong tỉnh ĐN)**

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1599/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh

+ Giá trị gói thầu: 46.200.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng thuê xe số 2107/HĐ-APTT với Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh

- Ngày 27/8/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh đã tiến hành nghiệm thu và ngày 28/8/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 2107/HĐ-APTT ngày 26/8/2021.

- Ngày 28/8/2021, Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh xuất hóa đơn số 0856/TT/19E, giá trị 46.200.000 đồng (14 chuyến)

- Ngày 09/9/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh theo Giấy rút dự toán số 220, trị giá 46.200.000 đồng  
Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

**d/ Thuê xe 16 chỗ và 29 chỗ của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L (xe trong tỉnh ĐN)**

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1600/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L

+ Giá trị gói thầu: 104.300.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng thuê xe số 01/HĐ-HH với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L

- Ngày 27/8/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L đã tiến hành nghiệm thu và ngày 28/8/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 01/HĐ-HH ngày 26/8/2021.

- Ngày 28/8/2021, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L xuất hóa đơn số 04718/HH/15P, giá trị 104.300.000 đồng (21 chuyến xe 16 chỗ và 20 chuyến xe 29 chỗ, tổng cộng 41 chuyến xe)

- Ngày 21/9/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L theo Giấy rút dự toán số 221, trị giá 104.300.000 đồng

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

### **e/ Thuê xe 16 chỗ của Công ty TNHH Đăng Hồng Phát (xe ngoài tỉnh ĐN)**

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ban hành Quyết định số 1601/QĐ-PYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

+ Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Đăng Hồng Phát

+ Giá trị gói thầu: 381.150.000 đồng

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Ngày 26/8/2021, Phòng Y tế ký hợp đồng thuê xe số 54-01/HĐ-ĐHP với Công ty TNHH Đăng Hồng Phát

- Ngày 27/8/2021, Phòng Y tế và Công ty TNHH Đăng Hồng Phát đã tiến hành nghiệm thu và ngày 28/8/2021 tiến hành thanh lý hợp đồng số 54-01/HĐ-ĐHP ngày 26/8/2021.

- Ngày 28/8/2021, Công ty TNHH Đăng Hồng Phát xuất hóa đơn số 03445, giá trị 381.150.000 đồng (99 chuyến)

- Ngày 14/9/2021, Phòng Y tế thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH Đăng Hồng Phát theo Giấy rút dự toán số 221, trị giá 381.150.000 đồng

Việc thực hiện gói thầu đúng trình tự thủ tục.

### **3.3 Số kinh phí tồn:**

- Số kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 31.330.506.760 đồng.

- Kinh phí hủy dự toán: 23.312.024.077 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thường xuyên: 73.432.427 đồng

- + Kinh phí không thường xuyên: 160.017.500 đồng
- + Kinh phí phòng, chống Covid: 23.078.574.150 đồng

## **II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:**

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 0 đồng, trong đó:
- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 0 đồng
- Trích lập các Quỹ: 0 đồng
- Kinh phí cải cách tiền lương: 0 đồng

*(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1b)*

## **III. Nhận xét và kiến nghị:**

### **1. Nhận xét:**

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Đảm bảo thời gian theo lịch thông báo.

- Về công khai tài chính: thực hiện công khai dự toán theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: Đơn vị hạch toán đúng mục lục ngân sách, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện theo quy chế.

- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán: đơn vị nộp báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017.

- Về sổ sách kế toán: mở sổ kế toán theo Thông tư 107/TT-BTC.

### **2. Kiến nghị:**

- Đề nghị đơn vị phản ánh tất cả các khoản thu, chi vào báo cáo tài chính của đơn vị. Thực hiện nghiêm theo Luật ngân sách.

#### ***Nơi nhận:***

- Phòng Y tế;
- Lưu: VT, HCSN.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hà Thị Dung**