

Số: /KL-TTra Hà Nội, ngày tháng năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Quyết định thanh tra số 880/QĐ-TTra ngày 27/7/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1011/QĐ-TTra ngày 22/8/2022 về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, từ ngày 23/8/2022 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây viết tắt là Nhà Xuất bản).

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan của Nhà Xuất bản và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTTra ngày 12/01/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản và Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017. Nhà xuất bản thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhà xuất bản có nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hằng năm của Nhà xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản: Bộ máy tổ chức của Nhà Xuất bản hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/10/2021, được sắp xếp lại còn 06 bộ phận phòng, ban, chi nhánh với tổng số viên chức và người lao động là 42 người, cụ thể:

- Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- 06 phòng, ban, chi nhánh gồm: Phòng Hành chính - Tổng Hợp; Phòng Xuất bản điện tử và Thiết kế; Phòng Phát hành; Ban biên tập; Chi nhánh NXB tại miền Trung - Tây Nguyên; Chi nhánh Nhà xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Việc ban hành quy định về tài chính, đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ:

- Trong thời kỳ thanh tra, Giám đốc Nhà xuất bản đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 kèm theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quyết định số 328/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Kết quả kiểm tra cho thấy:

+ Nhà xuất bản đã có sự thay đổi về tổ chức, bộ máy theo Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017, tuy nhiên Nhà xuất bản chưa điều chỉnh, bổ sung vào 02 quy chế.

+ Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công chưa có nội dung quy định “*trách nhiệm bàn giao tài sản công khi thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi người đứng đầu*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

+ Tại khoản 3 Điều 2 Phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công mới chỉ có nội dung quy định đối với “*tài sản cố định, công cụ dụng cụ*”, thiếu nội dung tài sản công là “*tiền thuộc ngân sách nhà nước*” theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

+ Tại Khoản 3 Điều 19 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công có quy định: “*Đối với những tài sản đã có quy chế quản lý và sử dụng riêng như ô tô thì ngoài thực hiện theo quy chế này còn thực hiện theo quy định của Nhà xuất bản*”, tuy nhiên Nhà xuất bản không ban hành Quy chế sử dụng xe ô tô nên dẫn chứng quy định trên là chưa phù hợp.

- Việc sử dụng kinh phí đầu tư, mua sắm để thực hiện các hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ thanh tra (01/01/2021 đến 31/12/2021) từ:

- + Nguồn thường xuyên: 4.581.000.000 đồng.
- + Nguồn không thường xuyên: 3.542.000.000 đồng.
- + Nguồn kinh doanh: 9.539.040.789 đồng.

2. Việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các đề án, dự án của Nhà Xuất bản từ nguồn kinh phí không thường xuyên:

2.1. Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo.

2.1.1. Gói thầu số 1: In, làm sách điện tử, vận chuyển 02 cuốn sách thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.

a) Về căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1966/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2021 của Bộ TTTT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xuất bản sách thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thuộc đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021 của Nhà Xuất bản với nội dung:

- + Giá gói thầu: 701.214.292 đồng
- + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- + Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

- Quyết định số 332/QĐ- NXBTTTT ngày 27/12/2021 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In, làm sách điện tử, vận chuyển 02 cuốn sách thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021 với nội dung:

+ Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần in Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp BSS, Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam- Bưu điện thành phố Hà Nội.

- + Giá trúng thầu: 698.935.200 đồng
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày

b) Quá trình thực hiện:

- Nhà Xuất bản xác định đây là dịch vụ phi tư vấn quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 “*Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này*”.

Tuy nhiên đây là việc mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ theo Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu “*Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng*”. Do vậy Hồ sơ mời thầu phải áp dụng Mẫu số 02 được quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 “*Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ*”.

c) Nhận xét:

Nhà Xuất bản áp dụng hồ sơ mời thầu chưa đúng theo quy định tại Mẫu số 02 được quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-

BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2.1.2. Gói thầu số 2: Bản quyền sách in và sách điện tử “Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0”

a) Về căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1966/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2021 của Bộ TTTT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xuất bản sách thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thuộc đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021 của Nhà Xuất bản với nội dung:

- + Giá gói thầu: 53.413.624 đồng
- + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
- + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- + Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

- Quyết định số 274/QĐ-NXBTTTT ngày 13/12/2021 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu: Nhuận bút sách in và bản quyền xuất bản sách điện tử cuốn sách: “Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0” với nội dung:

- + Đơn vị trúng thầu: PGS.TS Nguyễn Phú Lợi- đại diện nhóm tác giả
- + Giá trúng thầu: 53.413.624 đồng
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 13/12/2021-18/12/2021.

b) Quá trình thực hiện

- Nhà xuất bản cơ bản thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định 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.

- Hồ sơ, thủ tục thanh toán tiền nhân công làm sách truyền thông về dân tộc cho 09 người với tổng số tiền 68.268.023 đồng không có bảng chấm công, nội dung công việc cần thực hiện của từng cá nhân, số ngày công...theo quy định tại điểm 4.4 khoản 4 Điều 7 Mục II quy định về Hồ sơ, thủ tục thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ ban hành tại Quyết định số 329/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

c) Nhận xét:

Nhà Xuất bản thực hiện thanh toán tiền nhân công làm sách truyền thông về dân tộc, tôn giáo chưa theo quy định tại điểm 4.4 khoản 4 Điều 7 Mục II quy định về Hồ sơ, thủ tục thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ ban hành tại Quyết định số 329/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

2.2. Đề án “Thuê đường truyền vận hành duy trì trang thông tin điện tử” thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Nhà Xuất bản được giao thực hiện nhiệm vụ trên theo Quyết định số 2799/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nhà Xuất bản thực hiện ký kết Hợp đồng số 210104-05/HKDN-BĐTW/HĐDV ngày 04/01/2021 với Ban khách hàng tổ chức - Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông về việc Thuê đường truyền vận hành duy trì trang thông tin điện tử, thiết bị thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (giá trị hợp đồng: 200.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)).

- Phụ lục 01 kèm theo hợp đồng ngày 04/01/2021, giá trị 200.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí).

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành ngày 20/12/2021.

- Biên bản nghiệm thu ngày 20/12/2021.

- Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 20/12/2021.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản cơ bản thực hiện đúng nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao tại Quyết định số 2799/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2020.

2.3. Đề án thực hiện xuất bản sách phục vụ truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

2.3.1. Gói thầu số 1: In cuốn sách “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Quyết định số 1656/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2021 về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch xuất bản sách phục vụ Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 cho Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông với nội dung:

+ Số lượng xuất bản phẩm: 5.000 bản

+ Thời gian thực hiện: năm 2021

- Quyết định số 228/QĐ-NXBTTTT ngày 29/10/2021 của Nhà Xuất bản phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu: 125.700.000 đồng.

- Quyết định số 268/QĐ-NXBTTTT ngày 06/12/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In cuốn sách Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” với nội dung:

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH In và Thương mại Hải Nam

+ Giá đề nghị trúng thầu: 123.850.000 đồng

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày từ khi ký hợp đồng.

- Nhà Xuất bản thực hiện lựa chọn nhà thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh nhưng không lập Hồ sơ yêu cầu mà lập Hồ sơ mời thầu là chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn về Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường “a) *Lập hồ sơ yêu cầu: Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá thấp nhất. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật*”. Hồ sơ đơn vị cung cấp thể hiện đơn vị lập hồ sơ mời thầu.

- Nhà Xuất bản thực hiện lập Hồ sơ mời thầu theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 là không đúng. Việc lập hồ sơ mời thầu phải thực hiện theo mẫu số 02 được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT “2. *Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ*”.

b) Nhận xét:

- Đây là gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Nhà xuất bản phải lập Hồ sơ yêu cầu theo Mẫu số 02 quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, Nhà Xuất bản đã lập Hồ sơ mời thầu theo Mẫu số 03 quy định tại khoản 3 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không đúng quy định.

2.3.2. Gói thầu số 2: “Bao bì, đóng gói, vận chuyển” 01 đầu sách phục vụ truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Thông tin về gói thầu như sau:

+ Tổng giá trị gói thầu: 98.605.494 đồng.

+ Hình thức thực hiện: chỉ định thầu rút gọn.

+ Nhà Xuất bản có Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/12/2021 với Bưu điện Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 296/QĐ-NXBTTTT ngày 20/12/2021 của Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu “Bao bì, đóng gói, vận chuyển” thuộc dự toán: Thực hiện xuất bản sách phục vụ

truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

- Hợp đồng số 598/NXBTTTT-BĐHN ngày 20/12/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Bưu điện Thành phố Hà Nội về việc thực hiện gói thầu “Bao bì, đóng gói, vận chuyển” thuộc dự toán: Thực hiện xuất bản sách phục vụ truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số 598/NXBTTTT-BĐHN kèm bảng xác định giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành (thanh lý ngày 27/12/2021).

- Bảng tổng hợp số lượng sách gửi theo kế hoạch xuất bản đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành phê duyệt ngày 27/12/2021 (có danh sách kèm theo).

- Thủ tục thanh toán: Hóa đơn số 0005115 ngày 31/12/2021 của Chi nhánh Tổng Công ty bưu điện Việt Nam - Bưu điện Thành phố Hà Nội.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông cơ bản thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định đối với gói thầu “*Bao bì, đóng gói, vận chuyển*” 01 đầu sách phục vụ truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021.

2.3.3. Gói thầu số 3: Nhuận bút sách in cuốn sách “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Tờ trình đề xuất tác giả biên soạn bản thảo “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” (ngày 05/11/2021)

- Quyết định số 233/QĐ-NXBTTTT ngày 05/11/2021 phê duyệt kết quả lựa chọn tác giả biên soạn bản thảo “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”

- Thông tin về gói thầu như sau:

+ Tổng giá trị gói thầu: 22.967.341 đồng

+ Hình thức thực hiện: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

- Hợp đồng sử dụng tác phẩm số 485/NXB-HĐSDTP ngày 05/11/2021 giữa Nhà Xuất bản và chủ sở hữu tác phẩm Dương Thị Hương

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm ngày 22/11/2021 giữa Nhà Xuất bản và chủ sở hữu tác phẩm Dương Thị Hương.

- Nhà Xuất bản đã hoàn thành việc thanh toán cho bà Dương Thị Hương ngày 29/12/2021 (có chứng từ kèm theo).

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông cơ bản thực hiện đúng quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

2.4. Đề án “Xuất bản 02 đầu sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021”

2.4.1. Gói thầu số 1: “Chi phí in ấn, bao bì đóng gói, phát hành 02 cuốn sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021”

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Quyết định số 1965/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xuất bản 02 đầu sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021 với nội dung:

+ Giá trị gói thầu: 284.952.007 đồng

+ Hình thức đấu thầu: lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Ngày 13/12/2021, Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế - Nhà Xuất bản có Tờ trình trình phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu “Chi phí in ấn, bao bì đóng gói, phát hành 02 cuốn sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021”.

- Ngày 14/12/2021, Nhà Xuất bản có Quyết định số 279/QĐ-NXBTTTT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu “Chi phí in ấn, bao bì đóng gói, phát hành 02 cuốn sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021”.

- Ngày 24/12/2021, Nhà Xuất bản có Quyết định số 307/QĐ-NXBTTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Chi phí in ấn, bao bì đóng gói, phát hành 02 cuốn sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021” với nội dung:

+ Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần In Hà Nội và Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội.

+ Giá trúng thầu: 281.892.008 đồng.

- Ngày 24/12/2021, Nhà Xuất bản có Biên bản thương thảo hợp đồng với Công ty cổ phần in Hà Nội (theo phân công trách nhiệm tại văn bản thỏa thuận liên danh giữa 2 thành viên Công ty cổ phần In Hà Nội và Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội).

- Ngày 24/12/2021, Nhà Xuất bản tiến hành ký kết Hợp đồng in với liên danh Công ty cổ phần In Hà Nội và Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội.

- Ngày 31/12/2021, Nhà Xuất bản và liên danh Công ty cổ phần In Hà Nội và Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội tiến hành ký kết Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm; Biên bản thanh lý Hợp đồng, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.

- Chứng từ thanh toán bao gồm: Hóa đơn GTGT số 0011015 ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần In Hà Nội và Hóa đơn GTGT số 0001338 ngày

31/12/2021 của Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội xuất cho Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông về cơ bản thực hiện đúng quy trình, thủ tục đấu thầu theo quy định đối với gói thầu “*Chi phí in ấn, bao bì đóng gói, phát hành 02 cuốn sách phục vụ thông tin đối ngoại năm 2021*”.

2.4.2. Gói thầu số 2: Nhuận bút, bản quyền sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Nhà Xuất bản có công văn số 240/QĐ-NXBTTTT ngày 10/12/2021 gửi bà Nguyễn Thị Bình mời thương thảo hợp đồng gói thầu “Nhuận bút, bản quyền sách “*Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước*””.

- Nhà Xuất bản ký biên bản thương thảo hợp đồng ngày 13/12/2021 với bà Nguyễn Thị Bình thực hiện gói thầu “Nhuận bút, bản quyền sách “*Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước*””.

- Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 275/QĐ-NXBTTTT ngày 13/12/2021 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Nhuận bút, bản quyền sách “*Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước*””, với nội dung:

+ Giá trúng thầu: 56.402.739 đồng.

+ Hình thức hợp đồng: trọn gói.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 13/12/2021 đến 16/12/2021.

- Nhà Xuất bản thực hiện ký kết Hợp đồng số 571/NXB-SDTP ngày 13/12/2021 với bà Nguyễn Thị Bình (là đại diện nhóm tác giả).

- Ngày 16/12/2021, Nhà Xuất bản tiến hành ký kết Biên bản nghiệm thu sản phẩm, Biên bản thanh lý Hợp đồng số 571/NXB-SDTP và bảng xác định giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành với bà Nguyễn Thị Bình.

- Ngày 20/12/2021, Nhà Xuất bản công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<http://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

- Nhà Xuất bản tiến hành thanh toán theo giấy đề nghị thanh toán tiền thực hiện gói thầu “Nhuận bút, bản quyền sách “*Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước*”” cho Nhóm tác giả (có danh sách 03 người nhận tiền gồm: bà Nguyễn Thị Bình, bà Đoàn Thị Thu Hà và bà Đỗ Thị Kim Liên) ngày 28/12/2021.

b) Nhận xét:

- Nhà Xuất bản cơ bản thực hiện đúng quy trình, thủ tục khi tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, quyết toán hợp đồng đối với gói thầu “*Nhuận bút, bản quyền sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước*”

- Nhà Xuất bản thực hiện phát hành xuất bản phẩm theo kế hoạch xuất bản đã được phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (điều chỉnh bởi Quyết định số 1720/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

3. Kiểm tra ngẫu nhiên 08 hợp đồng kinh doanh xuất bản năm 2021

Trong năm 2021, Nhà Xuất bản đã thực hiện ký kết 72 hợp đồng in với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; sản phẩm in chủ yếu là sách, lịch, sổ tay công tác,... với tổng số tiền là: 3.359.183. 000 đồng.

Đoàn thanh tra đã thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên 08/72 hợp đồng in, cụ thể như sau:

3.1. Hợp đồng số 268/NXBTTTT-IPT ngày 18/06/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của ông Trương Anh Tuấn về việc xuất bản cuốn sách “Tiếng vọng hồn sông núi”, với năng lực của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Nhà Xuất bản ký Hợp đồng xuất bản số 179/HĐXB ngày 22/4/2021 với ông Trương Anh Tuấn về việc xuất bản 4.000 cuốn sách “Tiếng vọng hồn sông núi” với tổng giá trị hợp đồng 356.000.000 đồng.

- Hồ sơ kèm theo Hợp đồng in số 268/HĐIn-NXBTTTT-IPT ngày 18/6/2021 có 03 báo giá in của 03 đơn vị: Công ty TNHH In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh (đơn giá in 51.000 đồng/cuốn); Công ty CP xuất nhập khẩu Bao Bì An Thịnh (đơn giá in 52.050 đồng/cuốn); Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thành Lộc (đơn giá in 52.950 đồng/cuốn). Kết quả Nhà xuất bản lựa chọn đơn vị in là Công ty TNHH In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh với đơn giá in thấp nhất trong 03 đơn vị là 51.000 đồng/cuốn.

b) Nhận xét:

- Hồ sơ kèm theo Hợp đồng in số 268/HĐIn-NXBTTTT-IPT ngày 18/6/2021: không có hồ sơ đề nghị cung cấp báo giá, tiến độ in đối với các đơn vị lấy báo giá; 02 báo giá không có chữ ký của người báo giá (*Báo giá của Công ty CP xuất nhập khẩu Bao Bì An Thịnh; Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thành Lộc*).

- Nội dung công việc phân “Gia công” của 03 báo giá không giống nhau: có đơn vị khâu chỉ, bồi vào bìa cứng (*Công ty Phú Thịnh, Công ty Thành Lộc*), có đơn vị chỉ Bồi bìa cứng (*Công ty An Thịnh*); có đơn vị có nội dung Phụ bản (*Công ty Thành Lộc, Công ty Phú Thịnh*), có đơn vị không có (*công ty An Thịnh*).

3.2. Hợp đồng số 32/HĐIn-NXBTTTT-IHN ngày 20/01/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của bà Nguyễn Thị Trâm Anh đặt hàng Chi nhánh Nhà Xuất bản tại Đà Nẵng về việc xuất bản cuốn sách “*Lý thuyết và thực hành liệu pháp Dohsa-Hou trong trị liệu tâm lý trẻ khuyết tật của các tác giả Yoshimi*

Yoshikawa - Lê Quang Sơn và cộng sự”, ngày 11/01/2021 Chi nhánh có Tờ trình số 03/TT-CNĐN trình Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản về việc cho phép Chi nhánh triển khai chế bản, biên tập bản thảo.

- Hồ sơ kèm theo Hợp đồng in số 32/HĐIn-NXBTTTT-IHN ngày 20/01/2021 có 03 báo giá của 03 đơn vị: Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam (đơn giá in 30.000 đồng/cuốn); Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam (đơn giá in 32.000 đồng/cuốn); Công ty TNHH phát hành sách và truyền thông Phoenix (đơn giá in 32.500 đồng/cuốn). Kết quả Nhà xuất bản lựa chọn đơn vị in là Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam với đơn giá in thấp nhất trong 03 đơn vị là 30.000 đồng/cuốn.

b) Nhận xét:

- Hồ sơ kèm theo Hợp đồng in số 32/HĐIn-NXBTTTT-IHN ngày 20/01/2021: không có hồ sơ đề nghị cung cấp báo giá, tiến độ in đối với các đơn vị lấy báo giá; 02 báo giá không có chữ ký của người báo giá (*Báo giá của Công ty TNHH phát hành sách và truyền thông Phoenix, Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam*).

- Một số nội dung công việc của 03 báo giá không giống nhau: có đơn vị Bìa mềm in trên giấy C250, Ruột in giấy Bãi Bằng (*Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam*); có đơn vị Bìa mềm in 4/4 màu trên giấy offset 140, ruột in giấy 70g/m², độ trắng 90 (*Công ty TNHH phát hành sách và truyền thông Phoenix*); có đơn vị Bìa mềm, cán láng mờ in 4/0 màu giấy Couche 230g/m²; ruột in 1/1 trên giấy BB58/84 (*Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam*).

3.3. Hợp đồng số 585/HĐIn-NXBTTTT-IHN ngày 20/01/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc xuất bản cuốn sách “*Khai phá chân trời mới - Định hình lại ngành Bưu chính*”, ngày 25/12/2021 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có công văn số 367/CV-NCPTTH gửi Nhà xuất bản TT&TT về việc đồng ý với bản thảo và chuyển Nhà xuất bản tiến hành in cuốn sách theo như các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng đã ký giữa Tổng Công ty và Nhà Xuất bản.

- Hồ sơ kèm theo Hợp đồng in số 585/HĐIn-NXBTTTT-IHN ngày 20/1/2021 có 03 báo giá của 03 đơn vị: Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam (đơn giá in 54.000 đồng/cuốn); Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam (đơn giá in 55.000 đồng/cuốn); Công ty TNHH phát hành sách và truyền thông Phoenix (đơn giá in 56.000 đồng/cuốn). Kết quả Nhà xuất bản lựa chọn đơn vị in là Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam với đơn giá in thấp nhất trong 03 đơn vị là 54.000 đồng/cuốn.

b) Nhận xét:

- Hồ sơ kèm theo Hợp đồng in số 585/HĐIn-NXBTTTT-IHN ngày 20/1/2021: không có hồ sơ đề nghị cung cấp báo giá, tiến độ in đối với các đơn vị lấy báo giá; 02 báo giá không có chữ ký của người báo giá (*Báo giá của Công ty*

TNHH phát hành sách và truyền thông Phoenix, Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam).

- Một số nội dung công việc của 03 báo giá không giống nhau: có đơn vị Bìa mềm in trên giấy C250, Ruột in giấy Bãi Bằng (*Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam*); có đơn vị Bìa mềm in 4/4 màu trên giấy offset 140, ruột in giấy 70g/m², độ trắng 90 (*Công ty TNHH phát hành sách và truyền thông Phoenix*); có đơn vị Bìa mềm, cán láng mờ in 4/0 màu giấy Couche 230g/m²; ruột in 1/1 trên giấy BB70/76 (*Công ty TNHH in và Thương mại Hải Nam*).

3.4. Hợp đồng số 360/HĐIn-NXBTTTT-TTP ngày 12/8/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH In và Quảng cáo Tân Thành Phát.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, VNPT Sơn La và Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bên đã ký hợp đồng:

+ Hợp đồng xuất bản số 197/HĐXB-VP ngày 19/7/2021 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bên B) và Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bên A), thỏa thuận bên B nhận xuất bản, in cho Bên A cuốn “*Tuyển chọn tài liệu lưu trữ: Nguyễn Tất Thành – Hành trình tìm đường cứu nước*” có thông số: 144 trang, in 4 màu trên Giấy Couche 150g/m², bìa cứng in 4 màu trên giấy Couche 150 g/m² cán mờ phủ UV ảnh Bức, tờ gác in 4 màu giấy couche 300g/m², khổ 20,5 cm x 28,5 cm, số lượng 300 quyền.

+ Hợp đồng xuất bản số 374/HĐMB ngày 25/8/2021 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bên B) và VNPT Sơn La (Bên A), thỏa thuận bên B nhận xuất bản, in cho Bên A đặt mua ấn phẩm Kẹp file Trung tâm Kinh doanh VNPT – Sơn La.

+ Hợp đồng xuất bản số 0507/2021/HDDV ngày 05/7/2021 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bên B) và Vụ Công nghệ thông tin (Bên A), thỏa thuận bên B nhận xuất bản, in cho Bên A cuốn “TOP 10 giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam”.

- Để thực hiện 03 hợp đồng nêu trên, Nhà Xuất bản thực hiện lấy báo giá của 03 đơn vị bao gồm: báo giá của Công ty TNHH In và Quảng cáo Tân Thành Phát ngày 11/8/2021 (*địa chỉ: Số 4b, Tập thể Gõ, Ngõ 486 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội*); báo giá của Công ty CP Tư vấn xuất bản và truyền thông ngày 10/9/2021 có giá 144.000.000 đồng (*không ghi địa chỉ*); báo giá của Công ty TNHH Truyền và Du lịch Vân Ly ngày 12/8/2021 có giá 134.470.000 đồng (*không ghi địa chỉ*).

- Nhà Xuất bản lựa chọn Công ty TNHH In và Quảng cáo Tân Thành Phát tại Quyết định số 360/QĐ-NXBTTTT ngày 12/8/2021.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản thực hiện lấy báo giá của 03 đơn vị, trong đó có 02 báo giá không ghi địa chỉ của 02 công ty CP Tư vấn xuất bản và truyền thông và Công ty TNHH Truyền và Du lịch Vân Ly.

3.5. Hợp đồng số 394/HĐIn-NXBTTTT-IPT ngày 13/9/2021 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của Viện Đá quý - Vàng và trang sức Việt, hai bên đã ký kết Hợp đồng xuất bản số 278/HĐXB ngày 21/6/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bên B) và Viện Đá quý - Vàng và trang sức Việt (Bên A), thỏa thuận bên B nhận xuất bản, in cho Bên A cuốn “Cẩm nang đá quý”

- Để thực hiện hợp đồng nêu trên, Nhà Xuất bản thực hiện lấy báo giá của 03 đơn vị bao gồm: báo giá của Công ty In Phú Thịnh báo giá của Công ty In Phú Thịnh (địa chỉ tại Lô B2-2-5 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có giá 129.250.000 đồng; báo giá của Công ty CP XNK Bao bì An Thịnh ngày 10/9/2021 có giá 130.800.000 đồng (địa chỉ tại số 9 Ngách 9 Ngõ 38 Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội); báo giá của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thành Lộc ngày 10/9/2021 có giá 132.050.000 đồng (địa chỉ tại số 18 Ngõ 191/3 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Giám đốc Nhà Xuất bản – Tổng biên tập phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị in tại Quyết định số 166/QĐ-NXBTTTT ngày 13/9/2021 là: Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh với giá thực hiện: 129.250.000 đồng.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản cơ bản đã triển khai thực hiện in đúng quy cách hợp đồng đã ký kết, quy trình thủ tục đúng quy định, sản phẩm đã được nghiệm thu bàn giao.

3.6. Hợp đồng số 417/HĐIn-NXBTTTT-IPT ngày 25/10/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh.

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của thị trường hàng năm, Nhà Xuất bản tổ chức xuất bản Lịch bàn tuần biển, đảo Việt Nam Năm 2022 cung cấp ra thị trường thông qua các đơn vị bao gồm: Bưu điện Huyện Na Rì; Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Nhà đất Ánh Tuyết; Bưu điện tỉnh Hải Dương.

- Nhà Xuất bản thực hiện lấy báo giá của 03 đơn vị bao gồm: báo giá của Công ty In Phú Thịnh ngày 21/10/2021 có giá 24.800 đồng/cuốn (địa chỉ tại Lô B2-2-5 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); báo giá của Công ty CP XNK Bao bì An Thịnh ngày 21/10/2021 có giá 26.500 đồng/cuốn (địa chỉ số 9 Ngách 9 Ngõ 38 Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội); báo giá của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thành Lộc ngày 20/10/2021 có giá 27.150 đồng/cuốn (địa chỉ tại số 18 Ngõ 191/3 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Giám đốc Nhà Xuất bản – Tổng biên tập phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị in tại Quyết định số 216/QĐ-NXBTTTT ngày 25/10/2021 là: Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh với giá thực hiện: 24.800 đồng/cuốn.

Đoàn thanh tra kiểm tra, rà soát, đối chiếu công nợ đến 15/9/2022 về việc in, bán Lịch bàn biên, đảo Việt Nam năm 2022, cụ thể là:

Nhập trong kỳ		Xuất trong kỳ		Tồn trong kỳ	
<i>Số lượng</i>	<i>Số tiền</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Số tiền</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Số tiền</i>
14.029	343.026.364	12.671	307.015.829	1.358	36.010.535

Qua thanh tra 4000/14.029 cuốn Lịch bàn năm 2022, Đoàn thanh tra phát hiện có 02 Đại lý chậm chuyển trả tiền mua hàng số lượng là 729 cuốn = 52.932.599 đồng là Bưu điện tỉnh Tuyên Quang nhận Lịch ngày 28/12/2021 chuyển trả tiền ngày 17/6/2022 chậm hơn 05 tháng và Công ty TNHH Ánh Tuyết nhận Lịch ngày 29/11/2021 100 cuốn; ngày 28/12/2021 50 cuốn; ngày 31/12/2021 30 cuốn; ngày chuyển trả tiền ngày 22/8/2022 chậm hơn 08 tháng.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản cơ bản đã triển khai thực hiện in đúng quy cách hợp đồng đã ký kết, quy trình thủ tục đúng quy định, sản phẩm đã được nghiệm thu bàn giao. Tuy nhiên, Nhà Xuất bản còn thiếu sót để đại lý chậm thanh toán công nợ nhưng chưa có văn bản nhắc, thu hồi nợ.

3.7. Hợp đồng số 564/HĐIn-NXBTTTT-IPT ngày 07/12/2021 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu của Văn phòng Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước, hai bên đã ký kết Hợp đồng xuất bản số 546/HĐXB ngày 30/11/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bên B) và Văn phòng Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước (Bên A), thỏa thuận bên B nhận xuất bản, in cho Bên A “Báo cáo thường niên năm 2020”. Quy cách sản phẩm: In 400 cuốn, KT: 20.5cm x 29.5cm; Bìa C300g/m², in 4/0 màu, cán mờ; Ruột 152 trang, in 4/4 màu trên giấy C matt 120g/m²; Phay giấy.

- Để thực hiện hợp đồng nêu trên, Nhà Xuất bản thực hiện lấy báo giá của 03 đơn vị bao gồm: báo giá của Công ty In Phú Thịnh ngày 07/12/2021 có giá 140.000 đồng/cuốn (địa chỉ tại Lô B2-2-5 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); báo giá của Công ty CP XNK Bao bì An Thịnh ngày 07/12/2021 có giá 142.500 đồng/cuốn (địa chỉ tại số 9 Ngách 9 Ngõ 38 Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội); báo giá của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thành Lộc ngày 06/12/2021 có giá 145.000 đồng/cuốn (tại địa chỉ số 18 Ngõ 191/3 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Giám đốc Nhà Xuất bản – Tổng biên tập phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị in tại Quyết định số 266/QĐ-NXBTTTT ngày 07/12/2021 là: Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh với giá thực hiện: 140.000 đồng/cuốn.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản cơ bản đã triển khai thực hiện in đúng quy cách hợp đồng đã ký kết, quy trình thủ tục đúng quy định, sản phẩm đã được nghiệm thu bàn giao.

3.8. Hợp đồng số 76/HĐIn-NXBTTTT-TTP ngày 26/02/2021 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH In và Quảng cáo Tân Thành Phát.

- Căn cứ nhu cầu của Trung tâm Kinh doanh VNPT- Sơn La, hai bên đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 75/HĐMB ngày 26/02/2021 giữa Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bên B) và Trung tâm Kinh doanh VNPT- Sơn La (Bên A), thỏa thuận bên B nhận xuất bản, in tài liệu cho Bên A cụ thể: Phôi Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình có KT: 21cm x 29.5cm, gồm 10 trang in 3 màu 2 mặt trên giấy office 80 g/m², đóng ghim thành bộ hoàn chỉnh, số lượng 10.000 bộ; Phong bì nhỏ có KT 16cmx23cm, In 3 màu 1 mặt trên giấy offset 120 g/m², bìa nắp có băng dính 2 mặt; Phong bì A5 có KT 16cmx23cm, In 3 màu 1 mặt trên giấy offset 120 g/m² số lượng 2.000 cái, bìa nắp có băng dính 2 mặt số lượng 5.000 cái.

- Để thực hiện hợp đồng nêu trên, Nhà Xuất bản thực hiện lấy báo giá của 03 đơn vị bao gồm: báo giá của Công ty TNHH In và Quảng cáo Tân Thành Phát ngày 25/02/2021 có giá thực hiện là 25.080.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT); báo giá của Công ty Cổ phần và tư vấn Xuất bản và Truyền thông ngày 25/02/2021 có giá thực hiện là 27.100.000 đồng; báo giá của Công ty TNHH Truyền thông và du lịch Vân Ly ngày 25/02/2021 có giá thực hiện là 29.900.000 đồng.

- Giám đốc Nhà Xuất bản - Tổng biên tập phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị in tại Quyết định số 76/QĐ-NXBTTTT ngày 26/02/2021 là: Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh với giá thực hiện: 25.080.000 đồng.

b) Nhận xét:

Nhà Xuất bản cơ bản đã triển khai thực hiện in đúng quy cách hợp đồng đã ký kết, quy trình thủ tục đúng quy định, sản phẩm đã được nghiệm thu bàn giao.

III. Kết luận.

1. Ưu điểm:

- Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế, quy định nhằm đảm bảo cho hoạt động của đơn vị được công khai, dân chủ, đồng thời Nhà Xuất bản đã cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đã thực hiện công khai tài sản công đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thanh tra, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, tương đối kịp thời hồ sơ tài liệu, chứng từ, thông tin có liên quan trong suốt quá trình thanh tra; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp trực tiếp của Đoàn thanh tra.

2. Thiếu sót, tồn tại:

2.1. Ban hành quy định về tài chính, đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ:

- Năm 2021, Nhà Xuất bản đã có sự thay đổi về tổ chức, bộ máy theo Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017, tuy nhiên chưa điều chỉnh, bổ sung vào 02 quy chế.

- Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công chưa quy định “*trách nhiệm bàn giao tài sản công khi thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi người đứng đầu*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tại khoản 3 Điều 2 Phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công mới chỉ có nội dung quy định đối với “*tài sản cố định, công cụ dụng cụ*”, thiếu nội dung tài sản công là “*tiền thuộc ngân sách nhà nước*” theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

- Tại Khoản 3 Điều 19 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công có quy định: “*Đối với những tài sản đã có quy chế quản lý và sử dụng riêng như ô tô thì ngoài thực hiện theo quy chế này còn thực hiện theo quy định của Nhà xuất bản*”, tuy nhiên Nhà xuất bản không ban hành Quy chế sử dụng xe ô tô nên dẫn chứng quy định trên là chưa phù hợp.

2.2. Triển khai thực hiện 02 Đề án (03 gói thầu) còn một số thiếu sót, tồn tại sau:

2.2.1. Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021:

a) Gói thầu số 1: In, làm sách điện tử, vận chuyển 02 cuốn sách thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021:

- Nhà xuất bản áp dụng hồ sơ mời thầu chưa đúng theo quy định tại Mẫu số 02 được quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Gói thầu số 2: Bản quyền sách in và sách điện tử “*Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0*” Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo:

- Nhà Xuất bản thực hiện thanh toán tiền nhân công làm sách truyền thông về dân tộc, tôn giáo chưa theo quy định tại điểm 4.4 khoản 4 Điều 7 Mục II quy định về Hồ sơ, thủ tục thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ ban hành tại Quyết định số 329/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

2.2.2. Đề án thực hiện xuất bản sách phục vụ truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021:

Đối với gói thầu số 1: In cuốn sách “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”:

Đây là gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Nhà xuất bản phải lập Hồ sơ yêu cầu theo Mẫu số 02 quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, Nhà Xuất bản đã lập Hồ sơ mời thầu theo Mẫu số 03 quy định tại khoản 3 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không đúng quy định.

2.3. Các hợp đồng kinh doanh xuất bản năm 2021

- Báo giá thiếu thông tin, chữ ký, cụ thể: Hợp đồng số 360/HĐIn-NXBTTTT-TTP thiếu địa chỉ công ty cung cấp báo giá; 03 hợp đồng kinh doanh xuất bản (số 268/NXBTTTT-IPT, 32/HĐIn-NXBTTTT-IHN, số 585/HĐIn-NXBTTTT-IHN): đều có 02 báo giá không có chữ ký của người báo giá, không có hồ sơ đề nghị cung cấp báo giá, tiến độ in đối với các đơn vị lấy báo giá; một số nội dung công việc của 03 báo giá không giống nhau (*việc các báo giá chưa đảm bảo tính chính xác có thể dẫn đến giá in chưa phải thấp nhất, chưa bảo đảm chi phí phù hợp với mặt bằng giá của thị trường thời điểm hiện tại để so sánh lựa chọn đơn vị in góp phần giảm chi phí, tiết kiệm nhất, mang lại lợi nhuận tốt nhất cho Nhà xuất bản cũng như phù hợp với nội dung được nêu tại điểm 5 Điều 21 Mục III Quy định về sử dụng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (ngoài ngân sách cấp) ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ ‘Chi thuê in ấn, gia công xuất bản phẩm thực hiện theo thỏa thuận với cơ sở in, gia công, đảm bảo chi phí phù hợp với mặt bằng giá của thị trường tại thời điểm hiện tại’*).

2.4. Việc đề 02 Đại lý là Công ty TNHH Nhà đất Ánh Tuyết và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang chậm chuyển trả tiền mua hàng với thời gian dài từ 05 tháng đến 08 tháng là trách nhiệm của Kế toán trưởng, kế toán công nợ, cụ thể chưa mở sổ theo dõi các khoản nợ dài hạn có nguy cơ là nợ khó đòi, chưa có văn bản đôn đốc thu hồi nợ.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

Không.

V. Kiến nghị biện pháp xử lý

1. Yêu cầu Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông:

- Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung vào quy chế quản lý và sử dụng tài sản công và Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục III Kết luận này.

- Chấn chỉnh công tác thực hiện các nhiệm vụ đã chỉ ra tại các điểm 2.2, 2.3, 2.4 Khoản 2 Mục III Kết luận này về quy trình thực hiện, cụ thể:

+ Áp dụng hồ sơ mời thầu đúng theo quy định tại Mẫu số 02 được quy định tại khoản 2 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Gói thầu: In làm sách điện tử, vận chuyển 02 cuốn sách thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021; Gói thầu: In cuốn sách “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”).

+ Lựa chọn nhà thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh phải lập Hồ sơ yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Gói thầu: In cuốn sách “Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”).

+ Khắc phục những tồn tại, thiếu sót về quy trình thanh toán tiền nhân công làm sách truyền thông về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại điểm 4.4 khoản 4 Điều 7 Mục II quy định về Hồ sơ, thủ tục thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ ban hành tại Quyết định số 329/QĐ-NXB ngày 31/12/2019 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

+ Rà soát, cập nhật thông tin trên hồ sơ chứng từ, báo giá... đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

+ Việc chưa đôn đốc, thu hồi công nợ kịp thời tuy chưa đến mức đề nghị xử lý vi phạm, nhưng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm làm rõ trách nhiệm của bộ phận kế toán về việc theo dõi công nợ.

2. Niêm yết Kết luận thanh tra này tại trụ sở làm việc của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c);
- Vụ I - Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Nhà Xuất bản TTTT (để thực hiện);
- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTTra.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Thành Chung