

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1510** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **07** tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2020 của Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở”;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-TTg ngày 28/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6439-VN cùng Hiệp định viện trợ không hoàn lại số B0264, B0276, B0266 đã ký ngày 18/02/2020 đã ký giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế/Ngân hàng Quốc tế cho tái thiết và phát triển;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2459/TTr-SYT ngày 29/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2020 của Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2020 của Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), với nội dung như sau:

1. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.
2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
3. Cơ quan chủ dự án: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
4. Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.
6. Tổng kinh phí năm 2020 dự án: 800 triệu đồng (nguồn vốn đối ứng), đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/12/2019.

(Có Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính chi tiết năm 2020 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” có trách nhiệm:

1. Triển khai dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ về quản lý, sử dụng vốn ODA; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai dự án về UBND tỉnh, Bộ Y tế theo các quy định.
2. Lập dự toán chi tiết, tổ chức thực hiện và phê duyệt quyết toán từng hoạt động cụ thể theo đúng quy định, định mức chi hiện hành áp dụng cho dự án về quản lý tài chính. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện việc phê duyệt của mình.
3. Giám đốc: Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện công tác mua sắm tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các Quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ngân hàng Thế giới;
- Bộ Y tế;
- BQLDA-Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{lmc602}.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2020 của
Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ
y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 07/10/2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

PHẦN I: CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. **Tên dự án:** Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”.
2. **Tên nhà tài trợ:** Ngân hàng Thế giới (WB).
3. **Cơ quan chủ quản:** Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
4. **Chủ dự án:** Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
5. **Đại diện chủ dự án:** Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”
6. **Địa điểm thực hiện:** Tất cả Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
7. **Thời gian thực hiện:** 2020 - 2024.
8. **Tổng số vốn Dự án:** 9,76 triệu USD, trong đó:
 - Vốn vay ODA: 7,75 triệu USD vay vốn WB, tương đương 176,157 tỷ đồng, cụ thể như sau:
 - + Ngân sách trung ương cấp phát 30% giá trị khoản vay cho tỉnh, tương ứng 2,325 triệu USD, tương đương 52,847 tỷ VNĐ.
 - + UBND tỉnh vay lại 70% giá trị khoản vay, tương ứng 5,425 triệu USD, tương đương 123,310 tỷ VNĐ.
 - Vốn đối ứng: 1,96 triệu USD (tương đương khoảng 44,551 tỷ đồng) cân đối từ nguồn ngân sách địa phương (đối với các hoạt động do Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện tại địa phương).
9. **Mục tiêu của Dự án:**
 - a) Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở trong cung cấp các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số góp phần

dảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, và cải thiện chất lượng sống của người dân.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, bao gồm xây mới và nâng cấp sửa chữa cho 44 trạm y tế cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi (32 xã nâng cấp, sửa chữa và 12 xã đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế), hỗ trợ đạt được các tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Cung cấp trang thiết bị thiết thực, bao gồm tăng cường áp dụng công nghệ thông tin cho các Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở.

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

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

- Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng, áp dụng một số chính sách nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã và kết nối với Trung tâm Y tế huyện đa chức năng và các tuyến trên.

10. Qui mô đầu tư của dự án:

1. Hợp phần 1	Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án.
2. Hợp phần 2	Cung cấp trang thiết bị, đào tạo, và công cụ quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực của Trạm Y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên
<i>2.1 Tiểu HP 2.1</i>	<i>Cung cấp trang thiết bị tăng cường quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên</i>
<i>2.2 Tiểu HP 2.2</i>	<i>Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ</i>
<i>2.3 Tiểu HP 2.3</i>	<i>Tăng cường chất lượng dịch vụ</i>
3. Hợp phần 3	Tăng cường chính sách, thí điểm đổi mới trong cung cấp dịch vụ và tăng cường giám sát và đánh giá.
<i>3.1 Tiểu HP 3.1</i>	<i>Phát triển chính sách</i>
<i>3.2 Tiểu HP 3.2</i>	<i>Thí điểm đổi mới cung cấp dịch vụ tuyến xã</i>
<i>3.3 Tiểu HP 3.3</i>	<i>Nghiên cứu và đánh giá</i>
<i>3.4 Tiểu HP 3.4</i>	<i>Quản lý và điều phối dự án</i>

PHẦN II: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020

I. Mục tiêu chung dự kiến đạt được của dự án năm 2020:

Đến hết năm 2020 hoàn thành một số công việc chính sau đây:

1. Khảo sát, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án;
2. Lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1.
3. Lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch bảo vệ môi trường đợt 1;
4. Lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1;
5. Lựa chọn nhà thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1;
6. Lựa chọn nhà thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
7. Lựa chọn nhà thầu Giám sát công tác khảo sát đợt 1;
8. Đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kinh phí đối ứng đã bố trí cho các hoạt động nêu trên và các hoạt động quản lý và điều phối dự án (800 triệu đồng).

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án

a) Mục tiêu:

Năm 2020, Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Từ nay đến 31/10/2020: Tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất cho các hạng mục Trạm Y tế có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp và xây mới (các Trạm Y tế xã nằm ngoài danh mục đầu tư tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và các điều kiện của Ngân hàng Thế giới.

- Đến 15/10/2020: Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường đợt 1; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1; khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1;

- Ngày 16/10/2020 ký kết hợp đồng và đến 01/12/2020: Hoàn thành gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường đợt 1.

- Ngày 16/10/2020 ký kết hợp đồng và đến 26/10/2020 hoàn thành việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1;

- Ngày 18/10/2020 ký kết hợp đồng, đến 17/11/2020 hoàn thành việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1.

- Ngày 20/11/2020 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1.

- Ngày 26/01/2021 hoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1.

- Ngày 18/02/2021 hoàn thành việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1.

- Ngày 20/02/2021 ký kết hợp đồng và đến 30/03/2021: Hoàn thành gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1.

- Từ 20/11/2020 ký kết hợp đồng và đến 30/3/2021: Hoàn thành gói thầu: Tư vấn giám sát công tác khảo sát đợt 1.

b) Các hoạt động: Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”:

- Triển khai thực hiện các mục tiêu nêu trên, tổ chức giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế”, Ngân hàng Thế giới và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đã hoàn thành.

2. Cung cấp trang thiết bị, đào tạo, và công cụ quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực của Trạm Y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên

a) Cung cấp trang thiết bị

Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế” và các đơn vị trực thuộc rà soát lại nhu cầu, danh mục đầu tư trang thiết bị cho từng Trạm Y tế theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế” và Ngân hàng Thế giới. Tổng hợp gửi Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế” và Ngân hàng Thế giới lấy ý kiến thống nhất trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

b) Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ

Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế” tổ chức.

3. Tăng cường chính sách, thí điểm đổi mới trong cung cấp dịch vụ và tăng cường giám sát và đánh giá.

- Giám sát tiến độ và hiệu quả các hoạt động dự án tại tỉnh.
- Báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch hoạt động của dự án theo quy định.
- Quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định của dự án.
- Quản lý và điều phối dự án.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

PHẦN III: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỪNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Nội dung chi tiết Kế hoạch tài chính dự án của từng nhiệm vụ hoạt động năm 2020:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi phí	Tổng chi phí	Kế hoạch kinh phí 2020			Dự kiến giải ngân năm 2020
			Tổng số	Vốn ODA	Đối ứng	
	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3=4+5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Tổng kinh phí:	2.748,1	800	0	800	800
I	Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án	2.490,4	542,4	0	542,4	542,4
1	Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án	490	98	0	98	98
2	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án	28,2	28,2	0	28,2	28,2
3	Lựa chọn nhà thầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường đợt 1	187	37,4	0	37,4	37,4
4	Lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1	9,5	9,5	0	9,5	9,5
5	Lựa chọn nhà thầu	1.618	324	0	324	324

	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đợt 1					
6	Lựa chọn nhà thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	140	28	0	28	28
7	Lựa chọn nhà thầu Giám sát công tác khảo sát đợt 1	17,7	17,7	0	17,7	17,7
II	Thực hiện nhiệm vụ, nội dung chi khác	257,7	257,7	0	257,7	257,7
1	Lương và phụ cấp cho các cán bộ PPMU	197,3	197,3	0	197,3	197,3
2	Chi thường xuyên khác...	60,4	60,4	0	60,4	60,4

Trên đây là Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2020 của Dự án “Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc: Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi” và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

