

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

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

Bản án số: 06/2024/HS-ST

Ngày: 22 - 3 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ánh Vũ;

Bà Quảng Thị Như Tâm

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Diệp Tú Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:
Ông Hồ Đắc Văn – Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại Phòng xét xử số 02, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2024/TLST-HS ngày 05/01/2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2024/QĐXXST-HS ngày 06/3/2024, đối với các bị cáo:

1. DƯƠNG BÁ THANH D, sinh năm: 1972, tại tỉnh Bình Thuận. Giới tính: Nam;

Nơi cư trú: Khu phố F, phường K, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

Nghề nghiệp: Bác sỹ (Nguyên Trưởng khoa dược - CDC Ninh Thuận); Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Dương Bá D (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; Vợ là: Lê Thị H và 02 người con; Tiền án, Tiền sự: Không; Tạm giữ: Không; Tạm giam: 06/3/2023; Trả tự do: 05/10/2023. Bị cáo hiện đang tại ngoại.

Có mặt tại phiên tòa.

2. NGUYỄN ĐĂNG Đ, sinh năm: 1988, tại tỉnh Ninh Thuận. Giới tính: Nam;

Nơi cư trú: Khu phố A, phường V, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (Nguyên Nhân viên khoa dược -); Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Đăng T và bà Nguyễn Thị D1; V là: Lê Thị Thúy N và 01 người con; Tiền án, Tiền sự: Không; Tạm giữ: Không; Tạm giam: 06/3/2023; Trả tự do: 05/10/2023. Bị cáo hiện đang tại ngoại.

Có mặt tại phiên tòa.

- *Nguyên đơn dân sự:* Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh N (viết tắt là -).

Địa chỉ: Số D, đường L, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trọng Hoàng V1 – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu H1 – Phó giám đốc Trung tâm.

Có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:*

1. Bà Dương Thị Yến T1, sinh năm: 1990 (Trưởng phòng kế hoạch - Tài chính CDC Ninh Thuận)

Nơi cư trú: Khu phố F, phường P, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận;

Có mặt tại phiên tòa.

2. Ông Nguyễn Nhị L, sinh năm: 1964 (Nguyên Giám đốc -)

Nơi cư trú: Khu phố K, thị trấn K, huyện N, tỉnh Ninh Thuận;

Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Ông Lê Trung N1, sinh năm 1985

Nơi cư trú: số A (số G cũ) đường số D, phường A, quận G, thành phố Hồ Chí Minh.

Vắng mặt tại phiên tòa.

4. Bà Trần Thị H2, sinh năm: 199564

Nơi cư trú: Số A, Quốc lộ A, khu phố B, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt.

5. Ông Lê Ngọc Linh T2, sinh năm: 1988 (Nguyên Trưởng phòng hành chính tổ chức CDC Ninh Thuận).

Nơi cư trú: Số H, đường Đ, phường T, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận , tỉnh Ninh Thuận;

Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 (dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona) bùng phát trên cả nước, các cơ sở y tế ở tỉnh Ninh Thuận cần có vật tư y tế dùng vào việc xét nghiệm để phát hiện dịch bệnh phục vụ cho việc điều trị và phòng chống dịch bệnh lây lan theo chỉ đạo của UBND tỉnh N.

Thông qua việc cài đặt máy PCR chương trình đọc kết quả 1.000 kit test xét nghiệm của Công ty Cổ phần C (viết tắt Công ty C) sản xuất do Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Ninh Thuận tặng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh N (viết tắt là -), Lê Trung N1 là nhân viên kinh doanh phụ trách vùng của Công ty C đã thống nhất với Nguyễn Quang T3 – Phó trưởng khoa xét nghiệm CDC Ninh Thuận khi nào sử dụng hết số kit test trên thì sẽ tiếp tục sử dụng kit test do Công ty C sản xuất.

Đến cuối tháng 7/2020, sau khi đã sử dụng hết số kit test do Hội doanh nghiệp trẻ tài trợ thì Nguyễn Quang T3 đề xuất với ông Nguyễn Nhị L - Giám đốc CDC Ninh Thuận tiếp tục sử dụng kit test xét nghiệm do Công ty C sản xuất.

Tuy nhiên, do chưa có nguồn kinh phí nên ông Nguyễn Nhị L, Dương Bá Thanh D và Dương Thị Yến T1 đã thống nhất để Dương Bá Thanh D liên hệ thỏa thuận với Lê Trung N1 mượn trước kit test xét nghiệm từ Công ty C để sử dụng, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Dương Bá Thanh D đã liên hệ và được Công ty C đồng ý cho mượn kit test. Kể từ ngày 08/7/2021, việc mượn kit test sử dụng trước có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh N.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2021, - đã 73 lần mượn trước 159.886 kit test xét nghiệm và 90.240 test hóa chất xét nghiệm của Công ty C, tương đương số tiền hàng là 72.773.178.000 đồng, để sử dụng vào việc xét nghiệm phục vụ cách ly công dân Việt Nam từ P, Nhật Bản về nước, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xét nghiệm nhanh cho các trường hợp nghi nhiễm Covid trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2021, khi có kinh phí phòng chống dịch, ông Nguyễn Nhị L chỉ đạo cho Dương Bá Thanh D và Dương Thị Yến T1 hợp thức 05 hồ sơ nhằm chỉ định thầu, ký hợp đồng mua bán và thanh toán cho Công ty C với số tiền là 13.671.726.600 đồng.

Để hợp thức cho Công ty C trúng thầu theo chỉ đạo của ông Nguyễn Nhị L, Dương Bá Thanh D, Dương Thị Yến T1 và Nguyễn Đăng Đ là nhân viên của CDC Ninh Thuận thống nhất lấy 3 báo giá từ Công ty C, gồm báo giá của Công ty C và các công ty trong hệ thống Công ty C do Phan Quốc V2 (Tổng Giám đốc Công ty C) thành lập, chỉ đạo điều hành (gồm Công ty TNHH A, Công ty CP T8 và được phẩm Thừa Thiên H3) và công ty đối tác của Công ty C (Công ty Cổ

phần K1), trong đó báo giá của Công ty C phải có giá thấp nhất để đủ điều kiện chỉ định thầu cho Công ty này.

Đối với 2 gói thầu đầu tiên, Dương Bá Thanh D liên hệ lấy 3 báo giá từ Công ty C do Lê Trung N1 và Trần Thị H2 là nhân viên Công ty C cung cấp; đối với 3 gói thầu tiếp theo, D2 chỉ đạo cho Nguyễn Đăng Đ là nhân viên Khoa dược, đồng thời cũng là Tổ phó Tổ tư vấn đấu thầu liên hệ lấy 3 báo giá do Trần Thị H2 và Phạm Phương T4 cung cấp.

Các báo giá được các nhân viên nói trên của Công ty C chuyển file mềm qua ứng dụng Zalo và sau đó gửi các báo giá bằng bản giấy (có đóng dấu đỏ của các công ty báo giá) cho D rồi D chuyển cho Đ hoặc chuyển trực tiếp cho Đ, sau đó Đ chuyển cho Dương Thị Yến T1 – Trưởng phòng kế hoạch - Tài chính CDC và là thành viên Hội đồng mua sắm tài sản. Một số bảng báo giá không có ngày tháng thì T1 hoặc Đức điền vào cho phù hợp với các thủ tục trong hồ sơ. Sau đó T1 sử dụng các báo giá này để làm Tờ trình xin kinh phí và trình cho Hội đồng mua sắm tài sản của CDC để xét duyệt và thống nhất dự toán danh mục mua sắm hàng hóa. Sau khi được Sở Y tế hoặc UBND tỉnh phê duyệt dự toán danh mục mua sắm hàng hóa thì Đ sử dụng báo giá của Công ty C (có giá thấp nhất) để làm giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi Sở Y tế hoặc UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì Tổ tư vấn đấu thầu do Lê Ngọc L1 T2 làm Tổ trưởng từ gói thầu thứ nhất đến gói thầu thứ tư, D làm Tổ trưởng gói thầu thứ năm và Đ làm Tổ phó cả 5 gói thầu tiến hành các thủ tục như: xây dựng hồ sơ yêu cầu, phát hành hồ sơ yêu cầu, mở thầu, chấm thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và làm Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở báo cáo thẩm định kết quả chấm thầu của Tổ thẩm định do Dương Thị Yến T1 làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Nhị L ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký Hợp đồng mua bán với Công ty C rồi chuyển tiền thanh toán hàng theo đơn giá tại thời điểm mượn sử dụng trước đó. Cụ thể về trình tự, thủ tục trong 05 gói thầu như sau:

*** Gói thầu số 01:**

- Ngày 31/7/2020, CDC Ninh Thuận có công văn 1538/KSBT-KHTC do ông Nguyễn Nhị L ký gửi Sở Y tế đề xuất bổ sung kinh phí phục vụ xét nghiệm Covid -19. Mục đích mua kit test là để xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng về tỉnh Ninh Thuận theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế.

- Ngày 10/8/2020, Sở Y tế ban hành Quyết định số 3725/QĐ-SYT về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho - số tiền 1.194.000.000 đồng .

- Ngày 04/8/2020, - tiến hành họp Hội đồng mua sắm. Hội đồng căn cứ vào

3 báo giá của Công ty C, Công ty TNHH A và Công ty Cổ phần K1, trong đó báo giá của công ty C có giá thấp nhất là 1.050.000.000 đồng/40 bộ K2 tổng cộng 2000 test Plus để thống nhất danh mục dự toán mua sắm hàng hóa.

- Ngày 25/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với giá gói thầu là 1.050.000.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường, thời gian thực hiện trong Quý III/2020.

- Ngày 27/8/2020, ông Nguyễn Nhị L ký ban hành Quyết định số 1808/QĐ-KSBT về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.

- Ngày 08/9/2020, Tổ Tư vấn đấu thầu (do Lê Ngọc Linh T2 – Trưởng phòng hành chính tổ chức CDC Ninh Thuận làm Tổ trưởng; Nguyễn Đăng Đ-Nhân viên khoa được - làm Tổ phó) báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, đồng thời có Tờ trình số 46/TTr-TTV-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 10/9/2020, Tổ thẩm định đấu thầu (do Dương Thị Yến T1 làm Tổ trưởng) báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Ngày 11/9/2020, ông Nguyễn Nhị L ký Quyết định số 1939/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 14/9/2020, ông Nguyễn Nhị L với Công ty C ký hợp đồng số 010920/HĐO.VAS-TTT, mua 2.000 test, loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Plus Kít, với giá trị 1.050.000.000 đồng.

- Ngày 08/10/2020, - chuyển khoản thanh toán số tiền 1.050.000.000 đồng cho Công ty C.

*** Gói thầu số 02:**

- Ngày 24/02/2020, CDC Ninh Thuận có công văn 1538/KSBT-KHTC do ông Nguyễn Nhị L ký gửi Sở Y tế đề xuất bổ sung kinh phí phục vụ xét nghiệm Covid -19, mục đích để cách ly công dân Việt Nam từ Malaysia và Nhật Bản về nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế.

- Ngày 09/11/2020, - tiến hành họp Hội đồng mua sắm. Hội đồng căn cứ vào 3 báo giá của Công ty C, Công ty TNHH A và Công ty Cổ phần K1, trong đó báo giá của công ty C có giá thấp nhất là 801.150.000 đồng/31 bộ K3 (trong đó test Plus là 15 bộ) tổng cộng 1.550 test để thống nhất danh mục dự toán mua sắm hàng hóa.

- Ngày 29/11/2020 Sở Y tế có quyết định phê duyệt danh mục dự toán mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch covid 19.

- Ngày 07/12/2020 Giám đốc Sở Y ký Quyết định số 5716/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với giá gói thầu là 801.150.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường, thời gian thực hiện trong

Quý IV/2020.

- Ngày 11/12/2020, ông Nguyễn Nhị L ký ban hành Quyết định số 2724/QĐ-KSBT về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.

- Ngày 17/12/2020, Tổ Tư vấn đấu thầu (do Lê Ngọc L1 T2 làm Tổ trưởng; Nguyễn Đăng Đ làm Tổ phó) báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, đồng thời có Tờ trình số 60/ TTr-TTV-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 18/12/2020, Tổ thẩm định đấu thầu (do Dương Thị Yên T1 làm Tổ trưởng) báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 18/12/2020, Nguyễn Nhị L ký Quyết định số 2776/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 24/12/2020, ông Nguyễn Nhị L với Công ty C ký hợp đồng số 011220/HĐO.VAS-TAH, mua 750 test loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Plus Kít và 800 test loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR kít, với giá trị 801.150.000 đồng.

- Ngày 30/12/2020, - chuyển khoản thanh toán số tiền 801.150.000 đồng cho Công ty C.

*** Gói thầu số 03:**

- Ngày 09/3/2021 Giám đốc Sở Y tế ký ban hành Quyết định 110/QĐ-SYT về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Mục đích để tổ chức tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Philippines về nước.

- Ngày 19/4/2021, - tiến hành họp Hội đồng mua sắm. Hội đồng căn cứ vào 3 báo giá của Công ty C, Công ty TNHH A và Công ty Cổ phần T8, trong đó báo giá của công ty C có giá thấp nhất là 537.831.000 đồng/22 bộ K3 tổng cộng 1536 test (trong đó test xét nghiệm là 514.546.200 đồng/1008 test; test hóa chất tách chiết là 23.284.800 đồng/528 test) để thống nhất danh mục dự toán mua sắm hàng hóa.

- Ngày 10/5/2021 Sở Y tế có quyết định phê duyệt danh mục dự toán mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch covid 19.

- Ngày 18/5/2021, Giám đốc Sở Y tế ký Quyết định số 249/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với giá gói thầu là 537.831.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường, thời gian thực hiện trong Quý II/2021.

- Ngày 24/5/2021, ông Nguyễn Nhị L ký ban hành Quyết định số 93/QĐ-KSBT về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.

- Ngày 01/6/2021, Tổ Tư vấn đấu thầu (do Lê Ngọc L1 T2 làm Tổ trưởng;

Nguyễn Đăng Đ làm Tổ phó) báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, đồng thời ký Tờ trình số 17/TTr-TTV-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 03/6/2021, Tổ thẩm định đấu thầu (do Dương Thị Yến T1 làm Tổ trưởng) báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 03/6/2021, ông Nguyễn Nhị L ký Quyết định số 99/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 07/6/2021, ông Nguyễn Nhị L với Công ty C ký hợp đồng số 011621/HĐO.VAS-TYU, mua 1.008 test loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-Rpcr kit, với giá trị 537.831.000 đồng.

- Ngày 21/6/2021, - chuyển khoản thanh toán số tiền 537.831.000 đồng cho Công ty C.

*** Gói thầu số 04:**

- Ngày 17/5/2021, Sở Y tế và Sở T9 tiến hành họp có sự tham gia của CDC Ninh Thuận để thống nhất danh mục, số lượng hàng hóa sinh phẩm xét nghiệm Covid -19 phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các đơn vị căn cứ vào 3 báo giá của Công ty C, Công ty TNHH A và Công ty Cổ phần T8 và được phẩm Thừa Thiên H3, trong đó báo giá của của Công ty C có giá thấp nhất là 1.355.961.600 đồng/44 bộ kit test tổng cộng 3.408 test (trong đó test xét nghiệm là 1.319.976.000 đồng/2.592 test; test hóa chất tách chiết là 35.985.600 đồng/816 test) để thống nhất dự toán danh mục số lượng mua sắm hàng hóa. Trên cơ sở cuộc họp, ngày 17/5/2021 Sở Y tế lập danh mục dự toán mua sắm hàng hóa và có văn bản số 1925 báo cáo UBND tỉnh.

- Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để cho Sở Y tế để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid -19 trong quá trình bầu cử.

- Ngày 26/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các cơ quan đơn vị sử dụng phòng chống dịch phục vụ bầu cử.

- Ngày 17/5/2021, ông Nguyễn Nhị L ký tờ trình số 1358/TTr-KSBT gửi Sở T9 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 31/5/2021, Giám đốc Sở T9 ký Tờ trình số 1728/TTr-STC gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với giá gói thầu là 1.355.961.600 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường, thời gian thực hiện trong Quý II/2021.

- Ngày 15/7/2021, ông Nguyễn Nhị L ký ban hành Quyết định số 143/QĐ-KSBT về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.

- Ngày 26/7/2021, Tổ Tư vấn đấu thầu (do Lê Ngọc L1 T2 làm Tổ trưởng; Nguyễn Đăng Đ1 làm Tổ phó) báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và ngày 27/7/2021 có Tờ trình số 28/TTr-TTV-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 30/7/2021, Tổ thẩm định đấu thầu (do Dương Thị Yến T1 làm Tổ trưởng) báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 30/7/2021, Nguyễn Nhị L ký Quyết định số 158/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 02/8/2021, ông Nguyễn Nhị L với Công ty C ký hợp đồng số 010821/HĐO.VAS-TYU, mua 2.592 test loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-Rpcr kit, với giá trị 1.355.961.600 đồng.

- Ngày 23/8/2021, - chuyển khoản thanh toán số tiền 1.355.961.600 đồng cho Công ty C.

*** Gói thầu số 05:**

- Ngày 07/8/2021, Giám đốc Sở Y ký ban hành Quyết định 478/QĐ-SYT về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho -.

- Ngày 26/7/2021, - tiến hành họp Hội đồng mua sắm. Hội đồng căn cứ vào 3 báo giá của Công ty C, Công ty TNHH A và Công ty Cổ phần T8 và được phẩm Thừa Thiên H3, trong đó báo giá của công ty C có giá thấp nhất là 9.926.784.000 đồng/30.912 kit test (trong đó kit test xét nghiệm 9.475.200.000 đồng/20.160 test và test hóa chất tách chiết 451.584.000 đồng/10.752 test) để thống nhất danh mục dự toán mua sắm hàng hóa.

- Ngày 6/8/2021 UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt danh mục dự toán mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch covid-19.

- Ngày 10/8/2021, ông Nguyễn Nhị L ký tờ trình số 2921/TTr-KSBT gửi Sở T9 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 11/8/2021, Giám đốc Sở T9 ký Tờ trình số 2787/TTr-STC gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với giá gói thầu là 9.926.784.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường, thời gian thực hiện trong Quý III/2021.

- Ngày 23/8/2021, ông Nguyễn Nhị L ký ban hành Quyết định số 169/QĐ-KSBT về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.

- Ngày 09/9/2021, Tổ Tư vấn đấu thầu (do Dương Bá Thanh D làm tổ

trưởng; Nguyễn Đăng Đ làm tổ phó) báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, đồng thời có Tờ trình số 36/TTr-TTV-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 15/9/2021, Tổ thẩm định đấu thầu (do Dương Thị Yến T1 làm tổ trưởng) báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 16/9/2021, ông Nguyễn Nhị L ký Quyết định số 148/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 20/9/2021, ông Nguyễn Nhị L với Công ty C ký hợp đồng số 010921/HĐO.VAS-TYU, mua 20.160 test loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-Rpcr kit với giá 9.475.200.000 đồng và 10.752 test hóa chất tách chiết với giá 451.584.000 đồng.

- Ngày 04/10/2021, - chuyển khoản thanh toán số tiền 9.926.784.000 đồng cho Công ty C.

*** Đối với test xét nghiệm Covid -19 của Công ty C:** Căn cứ Biên bản làm việc ngày 29/8/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ C1 và Công ty C, về việc xác định cơ cấu giá thành thực tế của Công ty C để sản xuất LightPoweriVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR và Biên bản thực nghiệm điều tra ngày 09/3/2022 tại Phòng sản xuất kit xét nghiệm của Công ty C, xác định cơ cấu tính giá thực tế 01 đơn vị sản phẩm do Công ty C sản xuất là **143.461** đồng. Đối với loại LightPoweriVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Plus được cộng thêm 31.500 đồng/tets, tương ứng giá **174.961** đồng/test.

Từ năm 2020 đến 2021, CDC N đã thanh toán test xét nghiệm cho Công ty C là: **13.160.872.200** đồng, số tiền thiệt hại là: **9.156.327.290** đồng, Cụ thể:

Gói thầu số	Số hợp đồng	Ngày ký	Hợp đồng đã thanh toán			Giá Test tính thiệt hại	Giá kit test Covid plus tính thiệt hại	Thiệt hại	
			Số lượng Test	Đơn giá	Thành tiền				
1	2	3	4	5	6(=4x5)	7	8(7x4)	9(6-8)	
1	010920/HĐ0.VAS-TTT	14/9/2020	2.000	525.000	1.050.000.000	174.961	349.922.000	700.078.000	T
2	011220/HĐ0.VAS-TAH	24/12/2020	750	525.000	393.750.000	174.961	131.220.750	262.529.250	T
			800	509.250	407.400.000	143.461	114.768.800	292.631.200	
3	010621/HĐ0.VAS-	07/6/2021	960	509.250	488.880.000	143.461	137.722.560	351.157.440	
			48	534.713	25.666.200	143.461	6.886.128	18.780.072	
4	010821/HDD0.VAS-TIU	02/8/2021	2.592	509.250	1.319.976.000	143.461	371.850.912	948.125.088	
5	010921/HDD0.VAS-TIU	20/9/2021	20.160	470.000	9.475.200.000	143.461	2.892.173.760	6.583.026.240	
Tổng cộng			27.310		13.160.872.200		4.004.544.910	9.156.327.290	

*** Đối với test hóa chất tách chiết của Công ty C:**

Số lượng là 10.752 tets, đơn giá 31.500 đồng/tets, tương đương số tiền 451.584.000 đồng. Ngày 05/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận định giá đối với test hóa chất tách chiết của Công ty C theo hợp đồng giữa CDC Ninh Thuận với Công ty C. Ngày 09/12/2022, Hội đồng định giá tài sản có văn bản số 4762/CV-HĐDGTS từ chối định giá vì nội dung yêu cầu định giá vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn và không có tài sản cùng loại để so sánh, vì vậy không xác định được thiệt hại đối với số tiền đã thanh toán mua test hóa chất tách chiết của Công ty C.

Quá trình điều tra, Lê Trung N1 khai có đưa cho Nguyễn Đăng Đ và Nguyễn Quang T3 tổng số tiền trích phần trăm ngoài hợp đồng là: 1.830.000.000 đồng. Tuy nhiên, Đ chỉ thừa nhận có nhận của N1 70.000.000 đồng để bồi dưỡng cho các cá nhân giúp làm các thủ tục hồ sơ đấu thầu. Đ khai đã chi hết 70.000.000 đồng cho những người này theo đề nghị của N1. Tuy nhiên những người này không thừa nhận có nhận tiền nên Đ đã nộp số tiền này cho Cơ quan điều tra.

Số tiền 1.760.000.000 đồng mà T3 và Đ không thừa nhận có nhận tiền, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nên đã tách hành vi này ra để tiếp tục thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật

- Tại bản án số 29/2024/HS-ST ngày 12/01/2024 của Tòa án nhân dân thành

phố Hà Nội đã xét xử đối với các bị cáo của Công ty C và các cá nhân liên quan, đồng thời buộc Phan Quốc V2 bồi thường thiệt hại cho CDC Ninh Thuận 9.156.327.290 đồng

- Tại Cáo trạng số 03/CT-VKS-P1 ngày 04 - 01 - 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận truy tố Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của bị cáo giống nội dung cáo trạng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu quan điểm luận tội và tranh luận:

Các tài liệu, chứng cứ được thu thập tại hồ sơ. Lời khai người làm chứng phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận truy tố Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho - 9.156.327.290 đồng nên bị xử lý theo khoản 3 theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có thành tích xuất sắc trong công tác; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án; phạm tội trong hoàn cảnh cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh, là người thuộc tuyến đầu chống dịch và được - xin giảm nhẹ hình phạt; Các bị cáo phạm tội do chỉ đạo cấp trên, không biết Công ty C tăng giá; Bị cáo Đ thuộc gia đình có công với cách mạng (Ông nội được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba), có hoàn cảnh gia đình khó khăn do vợ bị tai nạn lao động. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Các bị cáo đủ điều kiện áp dụng Điều 54 BLHS và áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố: bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Áp dụng: Khoản 3 Điều 222; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt: bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ mức án 3 năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm.

Áp dụng Điều 46, 47 BLHS tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 70.000.000 đồng của Nguyễn Đăng Đ có được do liên quan đến việc phạm tội

Về trách nhiệm dân sự: Đối với số tiền 9.156.327.290 đồng mà các bị cáo và những người liên quan gây thiệt hại do chỉ định thầu trái pháp luật, nội dung này đã được đề cập giải quyết trong vụ án do Bộ C1 khởi tố, điều tra nên không xem xét xử lý trong vụ án này

Tiếp tục tạm giữ số tiền 70.000.000 đồng do bị cáo Nguyễn Đăng Đ giao nộp để đảm bảo thi hành án

- *Bị cáo nói lời sau cùng:* Các bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai trái, trong tình thế dịch bệnh cấp bách, sự chỉ đạo của cấp trên. Mong Hội đồng xét xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.1] Về sự vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa:

Tại phiên tòa, vắng mặt: ông Nguyễn Nhị L, ông Lê Trung N1, bà Trần Thị Hồng d đã được triệu tập hợp lệ. Ông L, bà H2 có đơn xin xét xử vắng mặt.

Xét thấy: sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 293 Bộ luật tố tụng Hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ đã khai nhận hành vi phạm tội giống nội dung cáo trạng. Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo với lời khai người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập tại hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, nhận thấy là phù hợp, có đủ căn cứ để xác định:

Xuất phát từ sự chỉ đạo của ông Nguyễn Nhị L – Giám đốc CDC Ninh Thuận, hợp thức hồ sơ đấu thầu để chỉ định thầu nhằm thanh toán số lượng Kit

test xét nghiệm Covid 19 mà CDC Ninh Thuận đã mượn trước đó của Công ty C sử dụng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch khẩn cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế. Dương Bá Thanh D với vai trò là Trưởng khoa dược, Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu và Nguyễn Đăng Đ là nhân viên K dược, Tổ phó Tổ tư vấn đấu thầu cùng có trách nhiệm thu thập các báo giá đã thống nhất với Dương Thị Yến T1 sử dụng các báo giá do Công ty C cung cấp để làm hồ sơ xin kinh phí, dự toán danh mục mua sắm hàng hóa và xây dựng giá gói thầu. Cả hai bị cáo đã tham gia xây dựng hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm chỉ định thầu trái pháp luật cho Công ty C để thanh toán tiền đối với số hàng đã mượn sử dụng trước đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước do - quản lý, sử dụng với số tiền 9.156.327.290 đồng.

[3] Tại điểm b khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định: hành vi thông thầu là: *“Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu”*;

[3.1] Hành vi “Thông thầu” được quy định là tội phạm theo điểm b khoản 1 Điều 222 BLHS; Hành vi này đã gây thiệt hại cho - số tiền 9.156.327.290 đồng.

[3.2] Việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận truy tố bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” với tình tiết định khung “Phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên” theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Các bị cáo là các cán bộ, công chức nhà nước với nhiệm vụ được giao, lẽ ra phải chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước trong việc đấu thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch nhưng các bị cáo đã thỏa thuận và sử dụng các báo giá do Công ty C cung cấp mà 2/3 các báo giá này là của các đơn vị thành viên hoặc đối tác của Công ty C, báo giá của Công ty C có giá thấp nhất trong số các báo giá để chọn giá của Công ty C để làm hồ sơ xin kinh phí, dự toán danh mục mua sắm hàng hóa và xây dựng giá gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước.

Hành vi của bị cáo thể hiện ý thức xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước về đấu thầu, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Hội đồng xét xử sơ thẩm cần xử lý các bị cáo nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo thành người tốt có ích cho xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Đây là vụ án đồng phạm nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn, giữa các bị cáo không có sự tổ chức, cấu kết chặt chẽ mà cùng trực tiếp thực hiện tội phạm nhưng vai trò của các bị cáo có khác nhau, cần phân tích đánh giá để có mức án tương xứng:

[4.1] Bị cáo Dương Bá Thanh D là Trưởng khoa dược thuộc CDC Ninh Thuận. Tiếp nhận ý kiến của Nguyễn Nhị L, D liên hệ lấy các báo giá của 2 gói thầu (số 1, 2) từ Nhân viên Công ty C. Ngoài ra, D còn chỉ đạo cho Nguyễn Đăng Đ liên hệ lấy các báo giá của 3 gói thầu (số 3, 4, 5) và trực tiếp là tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu ở gói thầu thứ 5 nên vai trò của D có phần tích cực hơn.

[4.2] Bị cáo Nguyễn Đăng Đ là nhân viên Khoa dược thuộc CDC Ninh Thuận. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo từ Dương Bá Thanh D, Đ đã cho liên hệ với nhân viên của Công ty C lấy các báo giá của 3 gói thầu (số 3, 4, 5); đồng thời cũng là Tổ phó Tổ tư vấn đấu thầu ở cả 5 gói thầu.

Mặc khác, bị cáo đã nhận 70 triệu đồng từ Lê Trung N1 để bồi dưỡng cho các cá nhân giúp làm các thủ tục hồ sơ đấu thầu. Đ khai đã chi hết 70.000.000 đồng cho những người này theo đề nghị của N1. Tuy nhiên những người này không thừa nhận có nhận tiền nên Đ đã nộp số tiền này cho Cơ quan điều tra nên cũng cần xử lý nghiêm.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Hành vi của các bị cáo là “phạm tội 2 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ:

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Có thành tích xuất sắc trong công tác (được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở); Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án; Phạm tội trong hoàn cảnh cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh; Là người thuộc tuyến đầu chống dịch; Bị cáo Đ có ông nội là người có công với đất nước, có hoàn cảnh gia đình khó khăn (vợ bị tai nạn lao động 33%, hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng) và các bị cáo được CDC Ninh Thuận xin giảm nhẹ hình phạt. Các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đủ điều kiện áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khoản 3 Điều 222 BLHS.

[7] Về hình phạt:

Hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát từ sự chỉ đạo của ông Nguyễn Nhị L – Giám đốc CDC Ninh Thuận chỉ đạo hợp thức hồ sơ đấu thầu để chỉ định thầu nhằm thanh toán số lượng Kit test xét nghiệm Covid 19 mà CDC Ninh Thuận đã mượn trước đó của Công ty C phục vụ cho công tác phòng, chống dịch khẩn cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Y.

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định

của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, có hướng dẫn: “*Xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đối với trường hợp người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự hoặc người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:*

- *Người phạm tội không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, mà chỉ vì muốn đổi mới, dám đột phá vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc;*

- *Người phạm tội là người có quan hệ lệ thuộc (cấp dưới đối với cấp trên, chấp hành nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên), tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm;*

- *Người phạm tội sau khi bị phát hiện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp lại toàn bộ tài sản chiếm đoạt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.”*

Xét: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã phân tích ở trên, có khả năng tự lao động cải tạo thành người tốt có ích cho xã hội nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao về địa phương quản lý, giáo dục cũng đủ để cải tạo đối với bị cáo.

[8] Các vấn đề khác:

[8.1] Ông Nguyễn Nhị L – Giám đốc CDC N:

Ông L có hành vi chỉ đạo mượn kit test xét nghiệm của Công ty C để sử dụng trước, khi có kinh phí phòng chống dịch thì ông L chỉ đạo cho Dương Bá Thanh D và Dương Thị Yến T1 hợp thức hồ sơ đấu thầu để chỉ định thầu trái pháp luật cho Công ty C nhằm ký đồng mua bán, rồi thanh toán tiền tương ứng với số hàng đã mượn sử dụng trước đó. Hành vi của ông L đã cấu thành tội “Vi phạm quy phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 BLHS.

Kết quả điều tra đến nay không có cơ sở xác định ông L vụ lợi hay hưởng lợi trong việc hợp thức hồ sơ đấu thầu thanh toán tiền cho Công ty C. Xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến sai phạm; thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh; thái độ hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý tội phạm; đồng thời căn cứ vào chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Cơ quan điều tra không khởi tố xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Nhị L là phù hợp.

[8.2] Bà Dương Thị Yến T1 – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Tổ trưởng tổ thẩm định:

Bà T1 có hành vi thống nhất với Đ và D lấy các báo giá do Công ty C cung cấp để bà T1 sử dụng các báo giá này làm Tờ trình xin kinh phí và trình cho Hội

đồng mua sắm tài sản của CDC xét duyệt và thống nhất dự toán danh mục mua sắm hàng hóa; đồng thời với vai trò là Tổ trưởng Tổ thẩm định, bà T1 đã thống nhất đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm chỉ định thầu trái pháp luật để thanh toán tiền cho Công ty C. Hành vi của Dương Thị Yến T1 đã cấu thành tội “Vi phạm quy phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 BLHS.

Sai phạm của Dương Thị Yến T1 xuất phát từ việc Giám đốc CDC chỉ đạo hợp thức hồ sơ đấu thầu để thanh toán tiền cho Công ty C. Xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến sai phạm; thái độ hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý tội phạm; đồng thời căn cứ vào chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Cơ quan điều tra không khởi tố xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Dương Thị Yến T1 là phù hợp.

[8.3] Ông Lê Ngọc Linh T2 là Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu của 04 gói thầu (từ gói 01 đến gói 04)

Ông T2 phải chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ tư vấn đấu thầu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông T2 không biết các bị cáo sử dụng các báo giá do Công ty C cung cấp để xây dựng giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mặt khác, khi ký các Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì các thủ tục trong hồ sơ đã đầy đủ. Chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Lê Ngọc Linh T2.

[8.4] Trong vụ án này còn có một số người liên quan đến việc lập các thủ tục, hồ sơ đấu thầu, cụ thể:

- Hồ Uyên S – Chuyên viên Sở Tài chính được giao thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu số 04 và 05 để cho Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Huỳnh Thị Hồng T5 - Kế toán trưởng Sở Y tế, được giao thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 03 gói thầu (gói 01; 02; 03) để trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kết quả điều tra đến nay không đủ cơ sở chứng minh bà S và bà T5 biết CDC Ninh Thuận thông đồng với Công ty C để lấy các báo giá do Việt Á cung cấp nhằm chỉ định thầu trái pháp luật, ký hợp đồng mua bán và thanh toán tiền đối với số hàng đã mượn sử dụng trước cho Công ty C. Vì vậy không đủ căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với hai người này.

- Các cá nhân ở CDC N gồm: Tô Thị T6 - Nhân viên Khoa dược, Trần Hồng Đ - Kế toán, Trần Thị Thanh T7 - Kế toán, Phan Thị Xuân D3 - Nhân viên K dược là thành viên Tổ tư vấn đấu thầu; Ngô Thùy N2 - Kế toán trưởng, Trần Thị Kim O – Nhân viên K dược là thành viên Tổ thẩm định đấu thầu. Những người này được giao nhiệm vụ tổng hợp danh mục hàng hóa, số lượng trên cơ sở đề xuất của các Khoa, P, tham gia xây dựng hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất; thẩm định

hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu dựa vào các tài liệu do bị cáo D và Đ thu thập. Quá trình thực hiện nhiệm vụ những người này không biết các bị cáo thống nhất lấy các báo giá do Công ty C cung cấp để hợp thức hồ sơ nhằm chỉ định thầu trái pháp luật, ký kết hợp đồng mua bán để thanh toán tiền cho Công ty C.

Cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xem xét xử lý trách nhiệm hành chính đối với những người liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ đấu thầu nói trên là phù hợp

[9] Về trách nhiệm dân sự: Số tiền 9.156.327.290 đồng thiệt hại của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh N (CDC N) đã được giải quyết tại bản án số 29/2024/HS-ST ngày 12/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đã buộc Phan Quốc V2 bồi thường thiệt hại cho CDC Ninh Thuận 9.156.327.290 đồng nên không xem xét giải quyết nữa.

[10] Biện pháp tư pháp: Số tiền 70.000.000 đồng của Nguyễn Đăng Đ có được do liên quan đến việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[11] Về án phí: các bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố: Các bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

- Áp dụng: Khoản 3 Điều 222; Điểm s, t, v, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự; Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

- Xử phạt:

1. Bị cáo Dương Bá Thanh D 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (22/3/2024).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường K, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

2. Bị cáo Nguyễn Đăng Đ 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (22/3/2024).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố P - T, tỉnh Ninh

Thuận nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

- Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự;

Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) do Nguyễn Đăng Đ giao nộp; Hiện đang tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận theo Ủy nhiệm chỉ lập ngày 15/01/2024 của Công an tỉnh N

- Về án phí: Bị cáo Dương Bá Thanh D, Nguyễn Đăng Đ mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo, Nguyên đơn dân sự có mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (22/3/2024).

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- Công an tỉnh Ninh Thuận;
- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận;
- PV 27; VP CSĐT; PC 03
- Sở Tư pháp;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV-THA; HCTP;
- Lưu: án văn, hồ sơ./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

A

Lâm Bách