

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

(Về việc thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Phụ lục gia hạn hợp đồng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải số 02-01/2020/PLHĐ-DVVS và Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-DVVS ký ngày 01/5/2021 giữa Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng về việc “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021”;

Căn cứ các quy chế, quy trình, định mức, đơn giá của Công ty đang áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Công ty đối với công tác vệ sinh đô thị, vệ sinh chợ, ...;

Xét Tờ trình số 388/TTr- MTĐT ngày 15/7/2021 của Tổng Giám đốc về việc xin chủ trương triển khai thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021”;

Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 16/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Nghị quyết này Phương án giao khoán thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021” do Tổng Giám đốc Công ty trình, cho Xí Nghiệp Môi trường Hải Châu (Xí nghiệp) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phạm vi công việc giao khoán: Toàn bộ các hoạt động có liên quan đến các công tác quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng.

2. Giá trị giao khoán:

Xí nghiệp thực hiện công việc theo giá trị hợp đồng trước thuế sau khi trừ chi phí quản lý doanh nghiệp 05% theo phạm vi công việc giao khoán nói trên, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Giá trị gia hạn hợp đồng (Tháng 4/2021)	274.928.151
2	Giá trị hợp đồng ký kết số: 01/2021/HĐ-DVVS ngày 01/5/2021	3.278.788.800
3	Tổng giá trị giao thực hiện	3.553.716.951
4	Giá trị hợp đồng trước thuế	3.230.651.774
5	Trích Chi phí quản lý doanh nghiệp (05%)	161.532.589
6	Giá trị còn lại giao trọn gói cho Xí nghiệp	3.069.119.185

(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, một trăm mười chín ngàn, một trăm tám mươi lăm đồng./.)

3. Về tổ chức thực hiện và cơ chế thanh toán:

- Xí nghiệp tự chủ cân đối, sắp xếp bố trí lao động thực hiện quét, thu gom, vận chuyển rác thải tại các chợ, đảm bảo yêu cầu chất lượng của hợp đồng;

- Chi phí vận chuyển được xác định như sau:

+ Khối lượng vận chuyển bằng xe cuốn ép chuyên dụng: (bình quân 18 tấn/ngày như hồ sơ đã ký hợp đồng – (trừ) khối lượng vận chuyển bằng xe Hooklift tại chợ đầu mối qua cầu cân tại bãi rác Khánh Sơn) x (nhân) đơn giá vận chuyển bằng xe chuyên dùng tại Thông báo số 78/TB-HĐQT ngày 11/12/2019 của Hội đồng quản trị x (nhân) số ngày thực hiện;

+ Khối lượng vận chuyển bằng xe Hooklift tại chợ đầu mối qua cầu cân tại bãi rác Khánh Sơn thanh toán theo định mức, đơn giá đã ban hành.

- Đối với chi phí liên quan đến người lao động: bảo hộ lao động, tiền lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ khác theo quy định hiện hành Xí nghiệp chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ và hoàn trả lại Công ty khi thực hiện thanh toán, quyết toán;

- Thống nhất không phân bổ công cụ dụng cụ (thùng 660 lít, 240 lít) đã được Công ty trang bị để phục vụ cho hoạt động vệ sinh tại các chợ kể từ ngày 01/7/2021 đến khi hết thời hạn giao khoán Xí nghiệp chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ.

4. Đối với các công việc đã thực hiện từ ngày 01/4-31/5/2021: thống nhất không áp dụng định mức, đơn giá “Công tác quét, thu gom và trung chuyển rác đến điểm tập kết tại các chợ” ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2021 của Hội đồng quản trị để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán trong nội bộ Công ty.

5. Thời gian giao khoán: Từ ngày 01/4/2021 – 30/4/2022.

6. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:

a) Quyền:

- Giao khoán khối lượng công việc thực hiện cho Xí nghiệp, tổ chức giám sát và nghiệm thu công việc giao khoán;

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện các giải pháp quản lý và kỹ thuật phục vụ công tác giám sát, nghiệm thu công việc thực hiện của Xí nghiệp theo các quy chế, quy định của Công ty;

- Yêu cầu Xí nghiệp cung cấp kế hoạch tổ chức sản xuất cụ thể để phục vụ công tác giám sát, nghiệm thu bao gồm các thông tin: Công việc gì; ai làm; trang thiết bị kỹ thuật, công cụ dụng cụ; làm ở đâu; làm bằng cách nào; làm trong khoảng thời gian nào;

- Yêu cầu Xí nghiệp điều chỉnh kế hoạch tổ chức sản xuất nếu không phù hợp nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng;

- Từ chối nghiệm thu khối lượng công việc không hoàn thành và xử phạt tương ứng với tỷ lệ 150% giá trị công việc không hoàn thành;

- Thực hiện giảm giá trị chi phí khoán được quyết toán theo công thức: Khối lượng bị giảm x (nhân) với đơn giá hạng mục công việc tương ứng theo Phụ lục gia hạn hợp đồng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải số 02-01/2020/PLHĐ-DVVS và Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-DVVS ký ngày 01/5/2021 giữa Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng;

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung về trách nhiệm của Công ty đã cam kết trong Phụ lục gia hạn hợp đồng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải số 02-01/2020/PLHĐ-DVVS và Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-DVVS ký ngày 01/5/2021 với Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng;

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện các công việc phát sinh ngoài khối lượng giao khoán.

b) Nghĩa vụ:

- Bàn giao toàn bộ nhân lực, thiết bị, công cụ trong phạm vi giao khoán để Xí nghiệp triển khai công việc giao khoán;

- Tổ chức giám sát, nghiệm thu các công việc mà Xí nghiệp thực hiện;

- Thanh quyết toán các công việc hoàn thành của Xí nghiệp theo định kỳ hàng Quý;

- Thanh toán các chi phí phát sinh do chậm trễ trong việc vận chuyển rác thải làm ảnh hưởng đến hoạt động vệ sinh chợ của Xí nghiệp.

7. Quyền và nghĩa vụ của Xí nghiệp:

a) Quyền:

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nhằm hoàn thành khối lượng công việc được giao khoán;

- Đề xuất với Công ty về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng Công ty ký với Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng;

- Yêu cầu nghiệm thu, thanh toán giá trị hoàn thành công việc giao khoán và các giá trị công việc phát sinh;



- Được thay đổi kế hoạch tổ chức sản xuất sau khi được Công ty chấp thuận nhằm thực hiện có hiệu quả công việc được giao khoán;
- Yêu cầu thanh toán kinh phí tăng thêm do chậm trễ trong công tác tổ chức vận chuyển rác của bên giao khoán làm ảnh hưởng đến hoạt động thu gom rác thải của bên nhận khoán;
- Được yêu cầu điều chỉnh, xác định giá trị quyết toán giao khoán trong trường hợp điều chỉnh các phương thức tổ chức sản xuất;
- Mua sắm thiết bị, công cụ và tuyển dụng lao động thực hiện các công việc giao khoán;
- Được thay mặt Công ty tham dự các buổi làm việc có liên quan với các chủ đầu tư, khách hàng khi có ủy quyền hoặc yêu cầu của Công ty.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện các công việc giao khoán theo đúng khối lượng, chất lượng và an toàn lao động đã được quy định trong Phụ lục gia hạn hợp đồng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải số 02-01/2020/PLHĐ-DVVS và Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-DVVS ký ngày 01/5/2021 với Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Trường hợp bị giảm trừ khối lượng khi nghiệm thu với chủ đầu tư thấp hơn khối lượng quy định tại Hợp đồng, Xí nghiệp tự cân đối, giải quyết đối với chi phí quyết toán giảm nói trên mà không làm phát sinh các khiếu nại của người lao động;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính của đơn vị nhận khoán và thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Luật Quản lý Thuế;
- Quản lý lao động, thiết bị, công cụ phù hợp, không để phát sinh các tình huống phản ánh, thưa kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công việc giao khoán;
- Lập nhật ký thực hiện công việc giao khoán, lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán gửi Công ty **sau 15 ngày** kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Sau thời hạn nêu trên thì chậm ngày nào thì Công ty sẽ không nghiệm thu công việc của những ngày đó.

8. Bàn giao lao động, thiết bị, công cụ:

a) Lao động: Công ty bàn giao toàn bộ lao động (gián tiếp, trực tiếp đang phục vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021.

b) Thiết bị, công cụ :

- Trạm trung chuyển rác cố định tại chợ đầu mối Hòa Cường;
- Các công cụ dụng khác (thùng chứa rác loại 240 lít, 660 lít,...): giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức kiểm đếm bàn số lượng, chất lượng để bàn giao cho Xí nghiệp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức bàn giao lao động, thiết bị, công cụ cho Xí nghiệp để tự chủ thực hiện công việc đã được giao khoán;
- Tổ chức triển khai công việc, nhiệm vụ đối với: Phòng, Ban KCS, Xí nghiệp Vận chuyển, đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan theo đúng Phương án đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu:

- Trên cơ sở Phương án khoán đã được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc thực hiện sản xuất, quản lý tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty;
- Trên cơ sở các Quy chế, Quy định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp có trách nhiệm xây dựng quy chế, quy định của đơn vị đúng quy định của pháp luật và phù hợp với các công việc được khoán.

3. Yêu cầu:

a) Phòng Kế hoạch Đầu tư

- Tổ chức giám sát, đề xuất nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện của Xí nghiệp môi trường Hải Châu;
- Hướng dẫn Xí nghiệp môi trường Hải Châu các quy định, trình tự và các nội dung có liên quan đến việc đầu tư mua sắm thiết bị, công cụ thực hiện công việc được giao khoán;
- Thường xuyên theo dõi và báo cáo Lãnh đạo Công ty tình hình triển khai thực hiện các nội dung phương án khoán.

b) Phòng Kế toán - Tài vụ

- Hướng dẫn Xí nghiệp Môi trường Hải Châu thực hiện các trình tự, thủ tục tạm ứng, thanh toán, hạch toán theo quy định của Nhà nước và Quy chế tài chính Công ty;
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế về tài chính của Xí nghiệp môi trường Hải Châu trong quá trình thực hiện phương án khoán.

c) Phòng Tổ chức - Hành chính: theo dõi, hướng dẫn Xí nghiệp đóng các khoản: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ, BHLĐ, phí Công đoàn, tiền thưởng ABC, tiền ăn ca, tiền độc hại, ốm đau, thai sản và thực hiện các quyền lợi khác của người lao động Công ty theo chế độ quy định.

d) Phòng Kỹ thuật

- Hướng dẫn Xí nghiệp môi trường Hải Châu sử dụng hiệu quả thiết bị, công cụ được bàn giao;
- Quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác sửa chữa Trạm trung chuyển cố định tại chợ đầu mối Hòa Cường.

e) Phòng Công nghệ - Môi trường

- Hỗ trợ Xí nghiệp các nội dung có liên quan về xử lý ô nhiễm môi trường phát sinh theo đề nghị Xí nghiệp (nếu có);

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa chất xử lý môi trường theo đúng định mức giao khoán và báo cáo kịp thời tình hình sử dụng hóa chất để phòng kế toán có cơ sở thanh toán chi phí giao khoán cho phù hợp.

f) Phòng Kinh doanh: kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời nguồn tiền về của đơn vị nhận khoán để làm cơ sở thanh toán các khoản chi phí liên quan đến công tác thu giao khoán.

4. Yêu cầu Xí nghiệp Vận chuyển: Điều vận, bố trí xe thu gom rác thải theo kế hoạch sản xuất đã được các bên thống nhất.

5. Ban KCS: Kiểm tra chất lượng phục vụ vệ sinh, thu gom rác thải tại các chợ thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng do Xí nghiệp môi trường Hải Châu thực hiện sau khi được giao khoán; có báo cáo đánh giá định kỳ về chất lượng thực hiện để báo cáo Lãnh đạo Công ty.

Điều 4. Về áp dụng các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị

Đối với các công việc, khoản mục được giao khoán trong Phương án giao khoán thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021” cho phép Xí nghiệp không áp dụng:

- Quy chế sửa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện vận chuyển ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2019. Tuy nhiên, việc sửa chữa Trạm trung chuyển cố định tại chợ đầu mối Hòa Cường Xí nghiệp phải báo cáo Công ty để kiểm tra, xác nhận chất lượng sửa chữa;

- Quy định Quản lý đầu tư, xây dựng và mua sắm áp dụng nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2019;

- Định mức, đơn giá “Công tác quét, thu gom và trung chuyển rác đến điểm tập kết tại các chợ” ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2021 của Hội đồng quản trị;

- Các điều: 16, 19, 26, 27 và Chương V của Quy chế Quản lý Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 20/9/2019.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

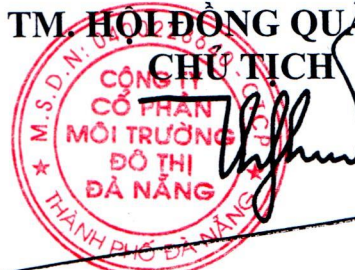
Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc