

Số: /KH-YTĐL

Đắk Glei, ngày tháng năm 2020

KẾ HOẠCH

Khắc phục kết luận thanh tra về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đầu thầu thuốc chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei

Thực hiện Kết luận thanh tra số 03/KL-CT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei về việc khắc phục kết luận thanh tra về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đầu thầu thuốc chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei xây dựng kế hoạch khắc phục kết luận thanh tra về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đầu thầu thuốc chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thành lập: Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 30/3/1991 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei; là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của UBND huyện Đắk Glei.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Vị trí:

- Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Kon Tum, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng: Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo phân công, phân cấp.

3. Tổ chức bộ máy:

- + Ban Giám đốc.
- + 05 Phòng chức năng.
- + 09 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng.
- + 01 Phòng khám Đa khoa khu vực.
- +11 Trạm Y tế xã/thị trấn.

4. Tổng số CC,VC: Tổng số biên chế công chức, viên chức được giao chuyên môn: 186, biên chế được giao hợp đồng 68 là 09; đã thực hiện: 190, cụ thể:

- + Số đã được tuyển dụng chuyên môn: 147.
- + Số hợp đồng lao động chuyên môn: 34.
- + Hợp đồng theo Nghị định 68 là: 09.

5. Thuận lợi, khó khăn:

a) Thuận lợi: Được sự quan tâm của Sở Y tế, UBND huyện Đăk Glei. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị y tế được đầu tư đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ công tác khám, chữa bệnh và dự phòng.

b) Khó khăn: Ý thức tự bảo vệ sức khỏe của nhân dân chưa cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, một số trang thiết bị y tế cũ lạc hậu, chất lượng nhân viên y tế chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

II. KHẮC PHỤC TỒN TẠI

1. Việc sử dụng quỹ BHYT

1.1. Tồn tại: Công tác sử dụng quỹ BHYT: Theo kết quả kiểm tra, giám định của cơ quan BHXH qua các năm (từ năm 2016 đến tháng 09 năm 2019) phát hiện những sai sót về kê khai chi phí khám chữa bệnh BHYT, đồng thời từ chối thanh toán số tiền 3.683.372.000 đồng

- **Trách nhiệm để xảy ra tồn tại:** Đây là trách nhiệm Trưởng các bộ phận, viên chức trực tiếp tổng kết hồ sơ bệnh án tại các bộ phận và Tổ Thanh quyết toán.

- **Khắc phục:** Trưởng các bộ phận và Tổ Thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế tham mưu cho Ban Giám đốc quy cách nhiệm viên chức và người lao động để xảy ra sai sót và nộp lại số kinh phí bị xuất toán.

- **Bộ phận thực hiện:** Giao cho Trưởng các bộ phận và Tổ Thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế.

- **Thời gian hoàn thành:** Đã triển khai thực hiện.

1.2. Tồn tại: Về mua sắm trang thiết bị y tế, qua thanh tra hồ sơ tại đơn vị còn nhận thấy tồn tại sau: Từ năm 2016-2019 đơn vị không xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế hàng năm mà chỉ lập dự trù mua sắm trang thiết bị y

tế trên cơ sở đề xuất của các khoa, phòng. Do đó phát sinh thêm 03 gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng (01 gói năm 2018 và 02 gói năm 2019) nên đơn vị tiến hành chỉ định thầu trên cơ sở 03 báo giá của 03 nhà cung cấp.

- **Trách nhiệm để xảy ra tội tại:** Đây là trách nhiệm của Phòng Tài chính – Kế toán. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế toán tổ chức rút kinh nghiệm.

- **Khắc phục:** Căn cứ vào nhu cầu của toàn viện đã được Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế tổng hợp 6 tháng/lần trình Hội đồng khoa học Bệnh viện phê duyệt, Phòng chính - Kế toán cân đối ngân sách xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị Y tế hằng năm theo quy định.

- **Bộ phận thực hiện:** Giao cho Phòng Tài chính - Kế toán và Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế tổ chức thực hiện.

2. Về mua sắm vật tư y tế qua thanh tra hồ sơ tại đơn vị còn tồn tại một số nội dung như sau:

- **Tồn tại:** Đơn vị có xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế nhưng chưa bám sát số lượng thực hiện năm trước và nhu cầu sử dụng của năm thực hiện do đó có nhiều vật tư có số lượng mua sắm cao hơn hoặc không có trong dự toán được phê duyệt và hợp đồng thực hiện. Bên cạnh đó có nhiều vật tư được phê duyệt trong dự toán nhưng không thực hiện dẫn đến số thực hiện thấp hơn so với dự toán được duyệt và hợp đồng ký ban đầu. Tổng giá trị thực hiện 2016-2018 giảm 50.91% so với dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký ban đầu.

- **Trách nhiệm để xảy ra tội tại:** Đây là trách nhiệm của Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư Y tế, Hội đồng thuốc và điều trị, các khoa phòng, Trạm Y tế. Đề nghị các bộ phận tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm.

- **Khắc phục:** Các Khoa chuyên môn dự trù mua sắm vật tư y tế gửi về Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế để xây dựng kế hoạch thầu cho năm tiếp theo phải bám sát số lượng thực hiện năm trước và nhu cầu sử dụng của năm thực hiện trình cho Hội đồng Thuốc và điều trị phê duyệt và Ban Giám đốc.

- **Bộ phận thực hiện:** Giao cho Khoa Dược - Trang thiết bị – Vật tư y tế tổ chức thực hiện.

- **Thời gian hoàn thành:** Đã thực hiện tháng 01 năm 2020.

3. Đấu thầu thuốc chữa bệnh:

- **Tồn tại:** Đơn vị xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc chữa bệnh chưa sát với thực tế, dẫn đến việc ký hợp đồng mua thuốc chưa đúng với số lượng trong danh mục đấu thầu tập trung của cấp có thẩm quyền. Một số loại thuốc đến cuối năm còn tồn tại khá nhiều.

- **Trách nhiệm để xảy ra tội tại:** Đây là trách nhiệm của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, PKĐKV, Trạm Y tế Khoa Dược -Trang thiết bị - Vật tư Y tế, Hội đồng thuốc và điều trị. Đề nghị Các bộ phận tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm.

- **Khắc phục:** Các Khoa chuyên môn, Trạm Y tế, PKĐKV dự trù danh mục thuốc sử dụng gửi về Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế để Khoa Dược xây dựng kế hoạch đấu thầu số lượng thực hiện năm trước và nhu cầu sử dụng của năm thực hiện để trình cho Hội đồng Thuốc và điều trị và Ban Giám đốc.

- **Bộ phận thực hiện:** Giao cho Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế tổ chức thực hiện.

- **Thời gian hoàn thành:** Đã thực hiện tháng 01 năm 2020.

4. Xử lý hành chính

4.1. Tồn tại: Chuyển viện trùng thời gian xe cứu thương sửa chữa và bảo dưỡng.

- **Trách nhiệm để xảy ra tồn tại:** Đây là trách nhiệm Phòng Tổ chức – Hành chính chuyển viện trùng thời gian xe cứu thương sửa chữa và bảo dưỡng.

- **Khắc phục:** Từ tháng 6/2018 đến nay 01 xe vị hỏng, hết niên hạn sử dụng, đơn vị chỉ còn 01 xe cứu thương, không đảm bảo cho công tác cấp cứu bệnh nhân từ các Trạm Y tế về Trung tâm Y tế huyện và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, đặc biệt là công tác cấp cứu tại nạn giao thông trên địa bàn. Khi xe cứu thương bị hư hỏng đơn vị phải liên hệ với cơ sở sửa xe ưu tiên sửa chữa nhanh trong ngày, để về cấp cứu người bệnh, hợp đồng sửa xe buổi sáng, buổi chiều về để chuyển viện, hợp đồng sửa xe 5 ngày nhưng xong ngày nào cho xe về trực cấp cứu ngày đó, chưa thanh lý hợp đồng sửa chữa. Giao cho lái xe và Trưởng phòng TC-HC sắp xếp sử dụng hợp lý, khi hợp đồng sửa chữa xe, khi cho xe về để thực hiện công tác chuyên môn phải tiến hành thanh lý hoặc tạm bàn giao xe để phục vụ cho công tác chuyên môn.

- **Bộ phận thực hiện:** Giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trách nhiệm Trưởng bộ phận, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

- **Thời gian hoàn thành:** Đã sửa chữa và khắc phục xong.

4.2. Tồn tại: Thanh toán chuyển viện không đúng quy định (*đi cùng xe*) năm 2018 với 29 lượt.

- **Trách nhiệm để xảy ra tồn tại:** Đây là trách nhiệm của nhân viên lái xe đã làm chứng từ thanh toán kinh phí chuyển viện không đúng quy định.

- **Khắc phục:** Giao cho tua trực chuyên môn, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Tổ chức - Hành chính giám sát chặt chẽ biên bản hội chẩn và lệnh điều xe khi vận chuyển bệnh nhân.

- **Bộ phận thực hiện:** Giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trách nhiệm của Trưởng bộ phận, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

- **Thời gian hoàn thành:** Khắc phục sửa chữa ngay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Trưởng bộ phận có liên quan tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của của tập thể, bộ phận, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

- Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của của tập thể, bộ phận, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Trên đây là kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kết luận thanh tra về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đầu thầu thuốc chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Đắk Glei (b/c);
- Phòng Thanh tra huyện (b/c);
- Ban Giám đốc TTYT huyện;
- Các Bộ phận trực thuộc TTYT huyện;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Ái Nhung