

Số: /BC-YTĐL

Đăk Gle, ngày tháng 10 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 3091/KL-SYT ngày 04/10/2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum**

Thực hiện Kết luận thanh tra số 3091/KL-SYT ngày 04/10/2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị; công tác tổ chức cán bộ và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đo lường, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chất lượng và nhãn hàng hóa và nội dung đơn phản ánh tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle, Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle đã xây dựng Kế hoạch số 1262/KH-YTĐL ngày 07/11/2019 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle về khắc phục công tác quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị; công tác tổ chức cán bộ và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đo lường, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chất lượng và nhãn hàng hóa và nội dung đơn phản ánh, triển khai thực hiện và kết quả thực hiện trong năm 2018 như sau:

#### **I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN**

1. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan nội dung sai sót theo kết luận tra Sở Y tế. Đơn vị đã thành lập hội đồng kỷ luật và đã xử lý 03 viên chức liên quan đến nội dung sai sót theo kết luận tra Sở Y tế, với hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại thiếu sót.

Kết quả Hội đồng kỷ luật của Trung tâm Y tế Đăk Gle thống nhất như sau:

- Thống nhất 6/7 phiếu, 85,7 %, đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle thống nhất đề xuất hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại thiếu sót đối với ông Lê Công Vỹ, Phòng Tài chính - Kế toán,

- Thống nhất 100 %, 7/7 phiếu, đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle thống nhất đề xuất hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại thiếu sót đối với ông Hoàng Tuấn Anh, Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Thống nhất 85,7 %, 6/7 phiếu, đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle thống nhất đề xuất hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại thiếu sót đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế.

2. Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 1262/KH-YTĐL ngày 07/11/2018 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Gle về khắc phục những tồn tại công tác quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị; công tác tổ chức cán bộ và trách nhiệm của Thủ

trường đơn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đo lường, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chất lượng và nhãn hàng hóa và nội dung đơn phản ánh.

3. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện của đơn vị trên cơ sở nghiên cứu các quy định của nhà nước; xác định nội dung hoạt động, khả năng dự toán (bao gồm cả nguồn thu tại đơn vị) để xây dựng các định mức chi hợp lý.

4. Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoạt động thanh tra của Thủ trưởng đơn vị.

5. Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong công tác quản lý tài chính; mua sắm, đấu thầu; quản lý, sử dụng tài sản; trong công tác quản lý dược, vật tư y tế và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động (xác định đúng đối tượng và mức hưởng các chế độ như: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại, bồi dưỡng hiện vật).

6. Thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác khoa Dược của Bộ Y tế và của Sở Y tế quy định.

### **III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ KHẮC PHỤC XONG**

#### **1. Quy chế làm việc của đơn vị**

**Tồn tại:** Đơn vị chưa điều chỉnh, bổ sung xong Quy chế làm việc của đơn vị chưa được điều chỉnh, bổ sung theo phân cấp hiện hành và theo Quyết định số 682/QĐ-SYT ngày 06/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei.

**Khắc phục:** Đơn vị đã khắc phục điều chỉnh, bổ sung xong Quy chế làm việc của đơn vị, ban hành Quyết định số 259/QĐ-YTĐL ngày 07/12/2018 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei.

#### **2. Công tác Bổ nhiệm**

**Tồn tại:** Đơn vị đã cử đi đào tạo 03 viên chức bổ nhiệm năm 2017 thiếu chứng chỉ quản lý bệnh viện đến nay đã đảm bảo theo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (tại Quyết định số 375/QĐ-SYT ngày 20/10/2015 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó của các tổ chức thuộc, trực thuộc đơn vị trực thuộc Sở Y tế).

**Khắc phục:** Trong đợt thanh tra có Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thuận và kế toán Chu Thị Diệp, Bác sỹ A Thị Ánh Nguyệt thiếu chứng chỉ quản lý bệnh viện đơn vị đã cử các viên chức đi đào tạo hiện các viên chức đã có chứng chỉ quản lý Bệnh viện.

#### **3. Về công tác khen thưởng:**

**Tồn tại:** Đơn vị đã xây dựng ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei,

**Khắc phục:** Đơn vị xây dựng ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei ban hành tại Quyết định số 161/QĐ-YTĐL ngày 15/6/2018 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

#### **4. Về công tác giải quyết đơn khiếu nại**

**Tồn tại:** Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại của viên chức chưa đảm bảo.

**Khắc phục:** Đơn vị xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thiết kế các loại biểu mẫu để khắc phục giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đúng thời hạn tại Quyết định số 38/QĐ-YTĐL ngày 18/01/2016 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei về việc ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn khiếu nại, phản ánh của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei .

#### **5. Gói thầu có giá trị trên 100 triệu**

**Tồn tại:** Gói thầu có giá trị trên 100 triệu thì việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định và thực sự tiết kiệm qua công tác đấu thầu.

**Khắc phục:** Năm 2018 đơn vị đã rút kinh nghiệm và đã thực hiện gói thầu sửa chữa xe ô tô cứu thương 82B-0720 với số tiền là 140.000.000 nguồn ngân sách năm 2018 do Sở Y tế giao và đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn tại Công văn số 2607/SYT-KHTC ngày 22/9/2017 của Sở Y tế và đã được Đoàn duyệt quyết toán Sở Y tế kiểm tra và thống nhất số liệu quyết toán năm 2018 tại Thông báo 1795/TB-SYT ngày 13/6/2019 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

#### **6. Về công tác dược: Thực hiện tổ chức hoạt động của khoa Dược Bệnh viện.**

**Tồn tại:** Thực hiện đúng theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT về quy định tổ chức hoạt động của khoa Dược Bệnh viện; Thông tư số 23/2011/TT-BYT về hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở Y tế có giường bệnh.

**Khắc phục:** Đơn vị đã xây dựng kế hoạch thuốc năm: Căn cứ theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT quy định về chức năng, nhiệm vụ khoa Dược. Xây dựng dựa trên nhu cầu điều trị hợp lý của các khoa lâm sàng, tình hình bệnh tật, số thuốc sử dụng năm trước liên kê, dịch vụ kỹ thuật mới, trình độ chuyên môn của Bác sỹ theo đúng quy định.

- Cung ứng Thuốc, Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả thầu 2019-2020 đúng quy định.

- Kiểm nhập thuốc có hội đồng kiểm nhập đúng quy định, Biên bản kiểm nhập cập nhật đầy đủ thông tin của thuốc: tên thuốc, tên hóa chất, nồng độ (hàm lượng), đơn vị tính, quy cách đóng gói, số lượng, số lô, đơn giá, hạn dùng, hãng sản xuất, nước sản xuất;.

- Hàng tháng, quý khoa Dược tổng hợp thông kê dược báo cáo đúng quy định.

### **7. Đánh giá định nhu cầu, ban hành định mức và tăng cường áp dụng hình thức khoán đến từng tập thể, cá nhân.**

**Tồn tại:** Đánh giá chính xác nhu cầu, ban hành định mức và tăng cường áp dụng hình thức khoán đến từng tập thể, cá nhân các khoản chi mà nhà nước cho áp dụng hình thức khoán để tăng cường trách nhiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

**Khắc phục:** Trong năm 2019 đơn vị đã xác định, định mức, nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm của từng bộ phận để tổng hợp và giao khoán mức tiền khoán vào quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nhận theo quý và đã được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-YTĐL, ngày 07/01/2019 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei. Đến nay đã thực hiện chi khoán văn phòng phẩm đến Quý III/2019.

### **8. Lập bảng tổng hợp xác định chênh lệch thu - chi.**

**Tồn tại:** Tổng hợp xác định chênh lệch thu - chi; có các quyết định trích 35% thực hiện cải cách tiền lương, quyết định trích chênh lệch thu - chi để chi trả thu nhập tăng thêm và quyết định trích lập các quỹ theo quy định.

**Khắc phục:** Trong năm 2018 sau khi có kết luận thanh tra của Sở Y tế đơn vị đã thực hiện trích lập các quỹ theo Quy định tại thông tư số 71/TT-BTC và Tại thông báo số 1795/TB-SYT, ngày 13/6/2019 của Sở Y tế về việc thông báo xét duyệt quyết toán năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei. Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi đã được trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ phúc lợi: 110.400.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 24.570.000 đồng.
- Quỹ PT HDSN: 236.500.000 đồng.
- Thu nhập tăng thêm: 838.968.808 đồng.

### **9. Việc lưu hồ sơ công chức, viên chức**

**Tồn tại:** Lưu hồ sơ công chức, viên chức hồ sơ lưu tại đơn vị chưa đánh số thứ tự, chưa liệt kê theo danh mục quy định; có một số hồ sơ của viên chức sắp xếp chưa khoa học, chưa lưu đầy đủ một số giấy tờ liên quan đến viên chức (như Quyết định cử đi học, bản nhận xét đánh giá hàng năm,...) trong những năm gần đây”.

**Khắc phục:** Hồ sơ của đơn vị đã thực hiện sắp xếp hồ sơ của viên chức 110/193 đạt 60 % chủ yếu là còn hệ Bệnh viện, Trạm Y tế xã và Phòng khám Đa khoa khu vực và các Khoa dự phòng đã làm xong.

### **10. Hồ sơ cử viên chức đi đào tạo.**

**Tồn tại:** Hồ sơ cử viên chức đi đào tạo lưu tại đơn vị còn thiếu một số giấy tờ như (bản cam kết và bản đánh giá quá trình công tác).

**Khắc phục:** Đơn vị đã đề nghị 03 viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đã bổ sung đầy đủ bản cam kết và bản đánh giá quá trình công tác.

### **11. Công tác đăng ký kiểm định đo lường máy móc thiết bị.**

**Tồn tại:** Đăng ký kiểm định đo lường máy móc thiết bị đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện trong tháng 12 năm 2018.

**Khắc phục:** Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và dán nhãn hàng hóa: Năm 2019 đơn vị đã thực hiện kiểm định đo lường với Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum các máy móc theo đúng quy định (*có Chứng nhận kèm theo*).

## **II. NỘI DUNG TIẾP TỤC KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI**

Thực hiện việc tách Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu thành khoa Hồi sức cấp cứu và khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng) theo Quyết định số 682/QĐ-SYT ngày 06/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế.

Hiện tại đơn vị còn thiếu rất nhiều nhân lực nên đơn vị chưa thực hiện được tách Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu thành khoa Hồi sức cấp cứu và khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng) theo Quyết định số 529/QĐ-SYT ngày 09/10/2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 3091/KL-SYT ngày 04/10/2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei./.

#### ***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum;
- Phòng Thanh tra SYT;
- Ban Giám đốc TTYT huyện;
- Các Bộ phận trực thuộc TTYT;
- Lưu: VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Đinh Thị Ái Nhung**

