

Số: /KL-SYT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Bệnh viện Nội Tiết tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định thanh tra số 389/QĐ-SYT ngày 15/4/2021 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về việc thanh tra thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang, từ ngày 22/4/2021 đến ngày 28/5/2021 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTTr ngày 09/6/2021 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng III, quy mô ban đầu 50 giường bệnh trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang (*đến thời điểm thanh tra được phê duyệt 110 giường theo kế hoạch, thực kê 135 giường*), có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang được thành lập theo Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 0556/BG-GPHĐ ngày 26/12/2018 do Bác sỹ Hoàng Xuân Thức chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; Quyết định 6611/QĐ-SYT ngày 22/12/2016 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang.

Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang¹:

- Chức năng: Tham mưu cơ Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khám, phát hiện, sàng lọc quản lý bệnh nhân nội tiết - chuyển hoá; cấp cứu và điều trị bệnh nhân nội tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận; phát triển chuyên ngành nội tiết - chuyển hoá, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh nội tiết - chuyển hoá trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ: Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội tiết; đào tạo nhân lực; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến về phòng, chống bệnh nội tiết - chuyển hoá; phòng bệnh; quản lý kinh tế; hợp tác quốc tế; quản lý bệnh viện; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang giao.

Bệnh viện được quyền tự chủ trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.

¹ Quyết định số 6613/QĐ-SYT ngày 22/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.

Mô hình tổ chức gồm: Ban Giám đốc (**01** Giám đốc, **02** Phó giám đốc), **04** phòng chức năng (*Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chống nhiễm khuẩn; Phòng Kế toán; Phòng Điều dưỡng*), **08** khoa lâm sàng và cận lâm sàng (*Khoa khám bệnh và cấp cứu; Khoa Cận lâm sàng; Khoa nội tiết tổng hợp; Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức; Khoa Đái tháo đường; Khoa Bệnh lý tuyến giáp; Khoa Dược - trang thiết bị y tế*).

Nhân lực: Tổng số nhân lực của bệnh viện năm 2020: 81 người (*biên chế 74, hợp đồng 07*); Tổng số biên chế hiện có năm 2020/Số biên chế được giao năm 2020 là: 74/78, trong đó: Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ (CKII): 01, Thạc sĩ (CKI): 05, Đại học: 47, Cao đẳng: 12, Trung cấp: 08, Khác: 01. Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp: 01, Trung cấp: 08.

Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn từ Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của các tổ chức, cá nhân.

Lực lượng tham gia Đoàn thanh tra gồm: Thanh tra Sở Y tế, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Kết quả thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Bệnh viện Nội tiết đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BVNT ngày 02/01/2020 về Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân; Xây dựng Kế hoạch số 02/KH-BVNT ngày 04/01/2020 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020.

Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Bệnh viện đã tuyên truyền trên hội nghị giao ban và yêu cầu trưởng/phó các khoa phòng tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, viên chức nắm được nội dung, tinh thần chỉ đạo. Nội dung tuyên truyền: Công văn số 2047/SYT-TTr ngày 05/10/2020 của Sở Y tế về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án; Công văn số 2274/SYT-TTr ngày 02/11/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2440/SYT-TTr ngày 27/11/2020 của Sở Y tế về việc khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang; Công văn số 1184/BHXX-GDBHYT ngày 28/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và các nội dung tuyên truyền theo định hướng của Sở Y tế.

Tuy nhiên, Bệnh viện Nội Tiết chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; các nội dung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị chưa được ghi chép, theo dõi đầy đủ.

1.3. Công tác tiếp công dân

Bệnh viện bố trí phòng tiếp công dân tại Tầng 1 nhà A với diện tích khoảng 15m²; Có biển phòng, trong phòng tiếp công dân có bố trí các thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân như: Hệ thống đèn chiếu sáng, bàn ghế, văn phòng phẩm... Có mở sổ theo dõi quá trình tiếp công dân. Đơn vị có xây dựng lịch tiếp công dân của lãnh đạo bệnh viện hàng ngày trong năm 2020 và được niêm yết công khai tại bảng tin tại Khoa khám bệnh. Theo báo cáo trong niên độ thanh tra hoạt động tiếp công dân được thực hiện ngay tại các khu vực tiếp đón, các khoa khám bệnh; không tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân.

Tuy nhiên, đơn vị thiếu sổ theo dõi đơn thư, chưa xây dựng quy trình: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

1.4. Hòm thư góp ý

Trong toàn bệnh viện có bố trí, lắp đặt 04 hòm thư góp ý trên tổng số 12 khoa, phòng. Định kỳ vào thứ 6 hàng tuần Bệnh viện tổ chức mở các hòm thư góp ý, có sổ theo dõi mở hòm thư góp ý, thành phần tham gia mở hòm thư góp ý gồm: Đại diện Ban chấp hành Công đoàn, phòng Tổ chức Hành chính, đại diện Ban thanh tra nhân dân.

Trong năm 2020 Bệnh viện đã nhận được 02 thư khen (*Khen Bệnh viện xanh sạch đẹp, khu chữa bệnh khang trang, nhà chờ phòng khám ngăn nắp, buồng bệnh giường nằm gọn gàng, Bảo vệ an ninh đầy trách nhiệm, nhân viên bác sỹ tấm lòng vàng và khen Bác sỹ Chu Vinh tận tình với bệnh nhân*); 01 thư phản ánh với nội dung phòng siêu âm đông, bệnh nhân phải chờ đợi lâu, Bệnh viện đã kịp thời tiếp thu, tổ chức lại để khắc phục được tình trạng trên.

Tuy nhiên, số lượng hòm thư chưa đảm bảo theo quy định (*theo quy định tại khoa/phòng khám bệnh, mỗi khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng, hành chính thực hiện dịch vụ công ít nhất phải có 01 hòm thư góp ý*) và quy cách hòm thư góp ý không đúng với quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế (*chỉ có dòng chữ: Thư góp ý, trong quy định là: Hòm thư góp ý, không có tên đơn vị, không đánh số hòm thư*); hòm thư góp ý còn thiếu ngăn để mẫu thư góp ý và mẫu thư góp ý.

1.5. Kết quả theo dõi phản ánh qua đường dây nóng

Đơn vị có đăng ký 01 số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện là: **0968.072.696** tiếp nhận phản ánh 24/24h.

Về niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng: Tại các khoa, phòng có thực hiện niêm yết công khai các số điện thoại đường dây nóng theo 3 cấp: Bộ Y tế (1900-9095), Sở Y tế (0967.721.919) và Bệnh viện (0968.072.696).

Việc quản lý số điện thoại đường dây nóng được giao cho người trực lãnh đạo của bệnh viện, phân công tại lịch trực hàng tháng. Có sổ theo dõi cập nhật

những phản ánh thông qua đường dây nóng được ghi chép lại, bàn giao giữa các kíp trực. Những ý kiến góp ý thông qua đường dây nóng đều được người được phân công trực điện thoại đường dây nóng xử lý kịp thời.

Kết quả tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng trong năm 2020: Có 02 cuộc điện thoại phản ánh qua đường dây nóng của Sở Y tế về các nội dung: Nhân viên bảo vệ làm việc và thu vé xe không đúng theo quy định. Bệnh viện đã xử lý, trả lời với người phản ánh và báo cáo Sở Y tế; nhận 20 cuộc điện thoại phản ánh qua đường dây nóng của Bệnh viện về các nội dung: Khám chữa bệnh, thanh toán viện phí, thủ tục. Những nội dung phản ánh đều được hướng dẫn, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

2. Kết quả thực hiện quy định của pháp luật về PCTN

2.1. Việc xây dựng các văn bản theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Sở Y tế về công tác PCTN và việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai

Đã xây dựng các văn bản để triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, cụ thể như: Xây dựng Kế hoạch số 02/KH-BVNT ngày 04/01/2020 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-BVNT ngày 09/01/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 09/KH-BVNT ngày 16/01/2020 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 30/KH-BVNT ngày 18/02/2020 về lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 18-KH/CB ngày 15/11/2020 của Chi bộ Bệnh viện Nội tiết về tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2020.

2.2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN

Theo báo cáo của Bệnh viện Nội tiết, trong năm 2020 đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên, đoàn viên công đoàn. Hình thức tuyên truyền được lồng ghép trong hội nghị giao ban của Bệnh viện và cuộc họp của các khoa, phòng; chuyển đến hòm thư cá nhân của các cán bộ, viên chức trong đơn vị để chủ động nghiên cứu.

Tuy nhiên, kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN chưa được ghi chép đầy đủ, cụ thể trong sổ giao ban, sổ họp khoa.

2.3. Kết quả triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.3.1. Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước

a) Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước

Giám đốc Bệnh viện Nội tiết đã ban hành 02 Quyết định công khai dự toán (*Quyết định số 80/QĐ-BVNT ngày 01/4/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020; Quyết định số 196/QĐ-BVTN ngày 27/8/2020 về việc*

công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019) và ban hành 03 Thông báo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách (Ngày 03/4/2020 công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020; Ngày 01/7/2020 công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 6 tháng đầu năm 2020; Ngày 03/10/2020 công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020).

Nội dung, hình thức công khai: Đơn vị công khai trên bản giấy, nội dung đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Thời điểm công khai: Chưa kịp thời công bố công khai dự toán theo quy định (*Quyết định số 48/QĐ-SYT ngày 15/01/2020 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 1) đến ngày 01/4/2020 đơn vị mới ra Quyết định công khai, chậm 60 ngày so với quy định; việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 chậm 15 ngày so với quy định).*

b) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: Năm 2020 đơn vị có Quyết định điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ số 26/QĐ-BVNT ngày 12/02/2020 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết về việc điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Nội tiết giai đoạn 2018-2020.

c) Việc thực hiện dự toán ngân sách thu, chi tài chính năm 2020

Chấp hành dự toán ngân sách: Cơ bản đã thực hiện theo dự toán được giao; thu dịch vụ khám, chữa bệnh và sử dụng kinh phí cho hoạt động chuyên môn cơ bản đúng về tiêu chuẩn, định mức, mục đích, chế độ tài chính của nhà nước góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Trích lập các quỹ: Đơn vị hiện tại trích lập các quỹ, gồm: Phát triển hoạt động sự nghiệp, ổn định thu nhập, phúc lợi và thi đua khen thưởng cơ bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

Công tác chấp hành Luật Kế toán: Bệnh viện chấp hành việc lập báo cáo tài chính đảm bảo theo quy định; Sổ kế toán mở đầy đủ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản chính xác, đúng bản chất; thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ, biên lai thu phí, lệ phí.

2.3.2. *Việc quản lý các dịch vụ thuê khoán ngoài tại đơn vị năm 2020*

Qua xem xét Hợp đồng khai thác căng tin Bệnh viện số 10/HĐ-BVNT ngày 15/8/2018 ký với Công ty TNHH MTV Hoài Thanh Anh và Hợp đồng số 48/HĐ-BVNT ngày 15/9/2020 ký với Công ty TNHH MTV dịch vụ tổng hợp Cao Đức chưa thực hiện đúng theo Hợp đồng: thỏa thuận trong hợp đồng thanh toán theo từng tháng, trên thực tế trả tiền làm 02 đợt với số tiền 28.200.000 đồng (*PT 1/6 thu 6 tháng đầu năm số tiền 9.900.000 đồng, PT 5/11 thu từ tháng 7 đến tháng 11/2020 số tiền 18.300.000 đồng*) cơ bản đơn vị đã thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong hợp đồng.

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để xây dựng hợp đồng còn thiếu: Không căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ²; Thông tư số

² quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính³ và Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ Y tế⁴.

2.3.3. *Việc tổ chức mua sắm và thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm công (tài sản, máy móc, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chuyên môn và công tác văn phòng), xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng:*

- Kiểm tra 05 gói thầu do đơn vị tổ chức thực hiện kết quả như sau:

(1) Gói thầu mua dụng cụ Inox phục vụ triển khai kỹ thuật mới gồm 10 danh mục hàng hóa với tổng số tiền là 57.490.000 đồng. Chưa có quyết định bàn giao tài sản cho người sử dụng và Biên bản bàn giao tài sản chưa đúng với mẫu số 01-TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính).

(2) Gói thầu mua hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải RAPIDCHEM 744-SIEMENS số tiền 98.900.000 đồng.

(3) Gói thầu “Mua trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ xa”, Chứng từ số 36 ngày 20/11/2020 chuyển tiền thanh toán mua thiết bị phòng họp trực tuyến số tiền 44.000.000 đồng. Chưa có quyết định bàn giao tài sản cho người sử dụng.

(4) Gói thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh: Gồm có 09 danh mục hàng hóa với tổng số tiền 98.245.250 đồng: Tờ trình về việc đề nghị thẩm định giá vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh có 09 danh mục hàng hóa: Trong đó có kim thử đường huyết, đặc tính kỹ thuật là đầu kim vát. Tuy nhiên báo giá của Công ty TNHH Kỹ thương trang thiết bị y tế Ngọc Khang và Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hùng Mạnh là kim thử đường huyết, đặc tính kỹ thuật là kim lấy máu cho máy đo đường huyết là sản phẩm lấy máu thử hỗ trợ dùng cho máy đo đường huyết, sử dụng 1 lần.

(5) Gói thầu mua vật tư phục vụ xét nghiệm miễn dịch năm 2020 số tiền 97.090.400 đồng. Bệnh viện đã thực hiện cơ bản đúng trình tự thủ tục, đầy đủ theo quy trình của chỉ định thầu rút gọn.

- Công khai mua sắm tài sản: Chưa công khai dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế theo quy định tại Điều 121 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Trong năm 2020 đơn vị có công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công; có công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác với nguyên giá 11.398.098.003 đồng và giá trị còn lại 9.338.967.508 đồng. Tuy nhiên, đơn vị chưa thể hiện được nội dung, thời gian, hình thức, địa điểm công khai.

- Công khai xây dựng cơ bản: Trong năm 2020 đơn vị có thực hiện cải tạo sửa chữa công trình vệ sinh phòng Giám đốc và Phó Giám đốc với tổng số tiền 200.000.000 đồng nhưng chưa công khai dự toán theo quy định.

³ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

⁴ ban hành “Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện”.

2.3.4. Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc; việc thực hiện cải cách hành chính

a) Về quy trình thủ tục khám chữa bệnh

Bệnh viện đã công khai quy trình thủ tục khám bệnh, sơ đồ quy trình khám chữa bệnh theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế⁵. Bố trí các sơ đồ, các biển, đường chỉ dẫn, hướng dẫn để người bệnh thuận tiện trong quá trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Sắp xếp các bàn đón tiếp có nhân viên hướng dẫn người bệnh trong thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kết nối mạng giữa các bộ phận, các khoa, phòng và lấy số tự động trong hoạt động khám, chữa bệnh đã giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Có công khai giá các dịch vụ XHH y tế theo yêu cầu dưới hình thức niêm yết bảng giá các dịch vụ kỹ thuật; khi người bệnh có thẻ BHYT sử dụng các dịch vụ kỹ thuật phải thu thêm đều được nhân viên y tế tư vấn, giải thích và tự nguyện đồng ý sử dụng dịch vụ thể hiện bằng phiếu khám dịch vụ.

b) Công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc, việc thực hiện cải cách hành chính

Theo báo cáo Bệnh viện, việc triển khai công việc trong buổi họp giao ban hàng ngày. Thực hiện cải cách hành chính, quản lý hồ sơ công việc, công văn đi, đến bằng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; công khai thời gian làm việc theo Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; có công khai danh tính người hành nghề, cán bộ y tế và người lao động của bệnh viện đeo biển tên đầy đủ. Có công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh các danh mục kỹ thuật triển khai tại đơn vị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC⁶; Thông tư số 15/2018/TT-BYT⁷; Thông tư số 13/2019/TT-BYT⁸; Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND⁹.

2.3.5. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ

a) Công tác đào tạo viên chức

Năm 2020 bệnh viện có xây dựng Kế hoạch đào tạo số 08/KH-BVNT ngày 18/02/2020 và có Báo cáo số 56/BC-BVNT ngày 03/12/2020. Theo đó, năm 2020 Bệnh viện đã cử 01 viên chức đi học chuyên khoa I, 02 viên chức đi đào tạo kỹ thuật mới, 02 viên chức học định hướng chuyên khoa cơ bản; 07 viên chức đào tạo ngắn hạn. Các đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có hồ sơ

⁵ Ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.

⁶ quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

⁷ quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

⁸ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

⁹ Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

lưu giữ tại đơn vị: biên bản họp xét, bản cam kết thực hiện nghĩa vụ trong và sau thời gian đào tạo... việc cử viên chức đi đào tạo được công khai bằng hình thức ban hành quyết định gửi đến viên chức và các khoa phòng.

Tuy nhiên, xem xét kế hoạch đào tạo của bệnh viện thấy: Bệnh viện chưa xây dựng tiêu chí cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, trình tự thủ tục cử viên chức đi đào tạo.

b) Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác

Bệnh viện đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 21/KH-BVNT ngày 29/4/2020 của Bệnh viện Nội tiết về chuyển đổi vị trí công tác với viên chức năm 2020; Biên bản họp chuyển đổi vị trí công việc ngày 04/9/2020; Quyết định số 242/QĐ-BVNT ngày 07/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ; Báo cáo số 60/BC-BVNT ngày 17/12/2020 về kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và kỷ luật năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020 bệnh viện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 01 vị trí thủ quỹ. Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng hình thức quyết định phân công nhiệm vụ. Đối chiếu với Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang (*ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang*) thấy: Trường hợp chuyển đổi vị trí công tác của Bệnh viện không thuộc đối tượng trong danh mục quy định.

c) Việc thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm đối với viên chức

- Công tác quy hoạch: Năm 2020, bệnh viện không thực hiện rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định, việc bổ nhiệm thực hiện theo kết quả công tác quy hoạch năm 2019.

- Công tác bổ nhiệm, điều động: Năm 2020, bệnh viện đã thực hiện quy trình và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý đối với 06 viên chức: 02 viên chức giữ chức vụ trưởng khoa, phòng, 04 viên chức giữ chức vụ phó trưởng khoa. Xem xét việc thực hiện quy định về bổ nhiệm thấy: Viên chức được bổ nhiệm có trong danh sách quy hoạch, có hồ sơ bổ nhiệm, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định. Bệnh viện đã thực hiện công khai bằng hình thức ban hành quyết định gửi đến cá nhân và các khoa, phòng.

Ngày 31/7/2020, Giám đốc bệnh viện Nội tiết ban hành Quyết định số 169/QĐ-BVNT về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó có 03 viên chức được điều động và bổ nhiệm chức vụ phó trưởng khoa (*03 viên chức này được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng khoa từ 01/01/2020*). Trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thị Bích Phương, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Nội khoa, từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2021 có 04 quyết định bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm. Cụ thể: Ngày 01/01/2020 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Nội tiết tổng hợp (*Quyết định số 195/QĐ-BVNT ngày 30/12/2019*); Ngày 31/7/2020 được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng

khoa Đái tháo đường (*Quyết định số 169/QĐ-BVNT ngày 31/7/2020*); Ngày 17/9/2020 được điều động bổ nhiệm Phó trưởng khoa Nội tiết tổng hợp (*Quyết định số 220/QĐ-BVNT ngày 31/7/2020 về việc điều động cán bộ*); Ngày 13/01/2021 được điều động bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (*Quyết định số 06/QĐ-BVNT ngày 13/01/2021*).

Xem xét thấy trong các quyết định điều động bổ nhiệm không thể hiện thời hạn được bổ nhiệm và phụ cấp chức vụ được hưởng.

Theo báo cáo, bệnh viện có tổng số 12 khoa phòng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, có 02 khoa được kiện toàn chức danh trưởng khoa (khoa Dược; khoa Cận lâm sàng); 10 khoa, phòng chưa được kiện toàn chức danh trưởng khoa, phòng, cá biệt có 02 khoa (khoa Ngoại, khoa bệnh lý tuyến giáp) chưa có lãnh đạo khoa, hiện 02 khoa này do lãnh đạo bệnh viện phụ trách.

Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định số 168/QĐ-BVNT ngày 31/7/2020 về việc ban hành phân công phụ trách tạm thời công tác điều dưỡng tại các khoa thuộc Bệnh viện Nội tiết. Theo đó, có 05 viên chức được phân công phụ trách công tác điều dưỡng tại 05 khoa kể từ ngày 31/7/2020, đến thời điểm thanh tra Giám đốc bệnh viện chưa làm quy trình để kiện toàn chức danh điều dưỡng trưởng khoa.

2.3.6. Việc công khai trong công tác đánh giá viên chức cuối năm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thăng hạng, tuyển dụng viên chức

- Bệnh viện xuất trình Quyết định số 25/QĐ-BVNT ngày 12/02/2020 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ; chưa xuất trình được quyết định thành lập/kiện toàn ban chỉ đạo; kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ và báo cáo kết quả thực hiện.

Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch số 30/KHTH-BVNT ngày 12/8/2020 về việc tập huấn thực hiện Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”. Tuy nhiên chưa có báo cáo kết quả thực hiện.

a) Việc công khai trong công tác đánh giá viên chức cuối năm

Bệnh viện triển khai Công văn số 2325/SYT-TCCB ngày 09/12/2020 của Sở Y tế về việc đánh giá công chức, viên chức năm 2020 trên giao ban, không ban hành văn bản triển khai cụ thể đến các khoa, phòng. Vì vậy đã dẫn đến tình trạng trong phiếu đánh giá viên chức của các lãnh đạo khoa/phòng (*Trưởng khoa; Phó trưởng khoa phụ trách*) không chấm điểm và nhận xét của tập thể khoa/phòng; nội dung viên chức tự đánh giá còn rất sơ sài (*toàn bộ phiếu đánh giá viên chức của khoa Hồi sức cấp cứu chỉ đánh giá sơ qua về ưu điểm và hạn chế, không nhận xét đánh giá theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức*), hầu hết các phiếu đánh giá xếp loại viên chức có nội dung giống nhau. Kết quả đánh giá xếp loại viên chức tại bệnh viện năm 2020 như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 06; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 36; viên chức chưa đủ thời gian đánh giá: 30. Theo báo cáo, bệnh viện đã công khai kết quả

đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020 bằng hình thức niêm yết tại bảng tin cơ quan tại văn bản Thông báo ngày 08/12/2020.

b) Việc công khai trong công tác thi đua khen thưởng

- Việc công khai trong công tác thi đua khen thưởng: Bệnh viện đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-BVNT ngày 25/02/2020 về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang; Có quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng; việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ các khoa phòng; Hội đồng thi đua khen thưởng họp xét, bỏ phiếu kín biểu quyết danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng; kết quả bình xét được công khai tại văn bản Thông báo ngày 08/12/2020. Các cá nhân, tập thể đủ điều kiện công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng được gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế, đồng thời Giám đốc bệnh viện ban hành các quyết định công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện có nhiều nội dung không phù hợp (*quy định nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Cờ thi đua của Chính phủ; giấy khen của Giám đốc Bệnh viện...*); trong nội dung quy chế có quy định về thẩm quyền khen của Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện; thành phần Hội đồng thi đua khen thưởng của bệnh viện không đúng theo quy chế thi đua khen thưởng do Bệnh viện xây dựng và hướng dẫn của Sở Y tế.

- Thôi việc, kỷ luật: Theo báo cáo, năm 2020 Bệnh viện không có viên chức bị xử lý kỷ luật. Trong năm Bệnh viện có 01 viên chức thôi việc; Bệnh viện đã công khai bằng hình thức ban hành Quyết định gửi cá nhân và các khoa, phòng thuộc Bệnh viện.

c) Tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động

- Tuyển dụng viên chức: Năm 2020 Bệnh viện được tiếp nhận 30 viên chức do Hội đồng tuyển dụng viên chức của tỉnh thực hiện quy trình tuyển.

- Tuyển dụng hợp đồng lao động: Sau khi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang có hiệu lực, Bệnh viện đã thực hiện tuyển dụng hợp đồng lao động theo thẩm quyền được phân cấp. Năm 2020 Bệnh viện ký hợp đồng lao động đối với 07 trường hợp, hình thức: hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời hạn hợp đồng: 12 tháng. Bảy (07) lao động hợp đồng này, năm 2021 tiếp tục ký hợp đồng lao động với Bệnh viện, thời hạn 12 tháng. Xem xét thấy, có 05/07 trường hợp Giám đốc Bệnh viện Nội tiết đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng 03 lần liên tiếp trở lên, là không đúng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019. Một số điều khoản của hợp đồng chưa đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTB&XH¹⁰.

Quy chế tuyển dụng hợp đồng lao động do bệnh viện xây dựng chưa đúng quy định; Bệnh viện chưa xây dựng thang bảng lương, định mức lao động đối

¹⁰ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

với hợp đồng lao động; Quy trình tuyển dụng lao động chưa thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ¹¹ và Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội¹².

2.3.7. Công khai trong thực hiện chế độ, chính sách

Bệnh viện thực hiện trả lương qua tài khoản của viên chức, người lao động lập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Tuy nhiên, còn tồn tại như: Kiểm tra bảng danh sách chi trả lương trả lương và các loại phụ cấp của bệnh viện năm 2020 thấy, Bệnh viện có 01 viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, có văn bản giao phụ trách phòng nhưng chưa được hưởng phụ cấp của cấp trưởng theo quy định tại Thông tư 02/2005/TT-BNV (*bà Giáp Thùy Linh*). Bệnh viện chưa chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 cho đối tượng là viên chức thuộc biên chế trả lương của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu, theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV¹³.

2.3.8. Việc xây dựng, thực hiện và kiểm tra các Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nội dung Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế¹⁴; tổ chức công khai nội dung quy tắc ứng xử để người bệnh, người nhà người bệnh giám sát việc thực hiện của đội ngũ nhân viên y tế.

Xây dựng Kế hoạch số 30/KHTH-BVNT ngày 12/8/2020 về việc tập huấn thực hiện Quy tắc ứng xử; đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”.

2.3.9. Việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

Năm 2020, Bệnh viện không tiến hành thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo chỉ đạo tại Công văn số 439/TTr-NV.V ngày 29/10/2019 của Thanh tra tỉnh về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2019 “*đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương chưa triển khai việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập do Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập*”.

2.3.10. *Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng*: Trong niên độ thanh tra, đơn vị không nhận được các tin báo, đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2.3.11. *Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý*: Năm 2020, không có kiến nghị, quyết định xử lý về hành vi tham nhũng đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2.3.12. *Việc thực hiện sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng*

¹¹ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

¹² hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

¹³ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

¹⁴ quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Bệnh viện đã thực hiện cơ bản, đầy đủ báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN năm 2020 theo yêu cầu của Sở Y tế và quy định tại Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

- Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN theo chỉ đạo của Sở Y tế, xây dựng nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bệnh viện, bố trí các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân.

- Thực hiện việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng theo 03 cấp và tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định tại Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế; những nội dung tiếp nhận qua đường dây nóng đã được xem xét, giải quyết kịp thời, kết quả giải quyết làm công dân hài lòng, không có trường hợp phải giải quyết lại.

- Bám sát sự chỉ đạo của Sở Y tế, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai về công tác PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; trong niên độ thanh tra không có đơn thư phản ánh liên quan đến công tác PCTN, không phát hiện hành vi tham nhũng, những thiếu sót của lãnh đạo, cán bộ, viên chức.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN theo quy định của Luật PCTN như: Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện dự toán ngân sách thu, chi tài chính; thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm công; công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc, việc thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ; công khai trong công tác đánh giá viên chức cuối năm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thăng hạng, tuyển dụng viên chức; công khai trong thực hiện chế độ, chính sách; xây dựng, thực hiện và kiểm tra các Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

- Đã chủ động cử cán bộ, viên chức đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, triển khai các kỹ thuật mới tại các cơ sở đào tạo và các đơn vị tuyến trên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

- Có xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức đánh giá viên chức cuối năm và triển khai công tác thi đua khen thưởng cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

2. Khuyết điểm, hạn chế

- Đơn vị chưa chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu tại Kế hoạch số 04/KH-SYT ngày 03/01/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Y tế năm 2020; nội dung tuyên truyền, phổ biến chưa được theo dõi, ghi chép đầy đủ.

- Chưa mở sổ theo dõi đơn thư và xây dựng quy trình giải quyết đơn thư, số lượng hòm thư góp ý chưa đảm bảo đủ về số lượng, đúng về quy cách, thiếu các thành phần đi kèm theo hòm thư góp ý.

- Việc công khai chưa đảm bảo kịp thời, còn chậm so với quy định, còn có tình trạng không thể hiện việc công khai theo quy định (*chưa xuất trình được nội dung công khai dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế; công khai dự toán cải tạo, sửa chữa*).

- Chưa xây dựng tiêu chí cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng và trình tự thủ tục cử viên chức đi đào tạo; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác không đúng đối tượng; chưa xây dựng tiêu chí, quy định, xác định nguyên tắc điều động bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo quản lý; chưa kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý khoa, phòng.

- Trong năm 2020, đơn vị chưa ban hành các văn bản triển khai thực hiện quy chế dân chủ: quyết định thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và báo cáo kết quả thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện đánh giá viên chức năm 2020 chưa chặt chẽ: Không ban hành văn bản triển khai của đơn vị; một số khoa, phòng không chấm điểm và nhận xét của tập thể khoa/phòng trong phiếu đánh giá viên chức, nội dung viên chức tự đánh giá còn chưa cụ thể, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và rất sơ sài.

- Quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện có nhiều nội dung không phù hợp, một số nội dung xây dựng trong quy chế không đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và hướng dẫn của Sở Y tế.

- Quy chế tuyển dụng hợp đồng lao động chưa đúng quy định, quy trình tuyển dụng lao động chưa theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP; chưa xây dựng thang bảng lương, định mức lao động đối với hợp đồng lao động; việc ký hợp đồng lao động đối với 07 trường hợp không đúng về thời hạn hợp đồng theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019; một số điều khoản của hợp đồng chưa đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTB&XH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động chưa đảm bảo: Viên chức được giao phụ trách phòng nhưng chưa được hưởng phụ cấp chức vụ tương ứng; viên chức làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm nhưng chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

3. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Bệnh viện Nội Tiết mới đi vào hoạt động, nòng cốt là Trung tâm phòng, chống Sốt rét - Nội tiết do vậy trong những năm qua phải bổ sung thêm nhiều nhân sự mới, mô hình hoạt động có sự thay đổi do vậy đội ngũ cán bộ, viên chức chưa bắt kịp với mô hình hoạt động, thiếu sự gắn kết giữa các bộ phận.

- Bệnh viện Nội Tiết được UBND tỉnh giao làm trụ sở của Bệnh viện dã chiến số 1 phục vụ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 do vậy khối lượng công việc rất lớn, chưa đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu và triển khai các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Cán bộ được giao nhiệm vụ làm việc kiêm nhiệm, không được đào tạo chuyên sâu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; chưa đầu tư trong việc nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế.

- Nhận thức của lãnh đạo đơn vị và một bộ phận người tham mưu, giúp việc còn hạn chế, chưa đầu tư nghiên cứu sâu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

4. Trách nhiệm để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế

- Trách nhiệm chung trong việc để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế nêu trên trước tiên thuộc về Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang.

- Trách nhiệm để xảy ra những khuyết điểm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện thuộc về Trưởng các khoa, phòng, bộ phận trực thuộc Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Những khuyết điểm, hạn chế phát hiện trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra đã ghi nhận trong biên bản làm việc đối với từng tổ chức, cá nhân có liên quan và yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang chỉ đạo khắc phục kịp thời.

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang

- Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị; lựa chọn nội dung tuyên truyền, sử dụng đa dạng nhiều hình thức để truyền tải những nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Tư pháp; theo dõi kết quả tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Chủ động rà soát các nội dung tại địa điểm tiếp công dân để bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; bổ sung hòm thư góp ý đảm bảo về số lượng, quy cách theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng về thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức công khai.

- Khắc phục ngay các tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cụ thể về số lượng, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm đào tạo sau đại học đối với viên chức tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn đẩy mạnh xã hội hóa về y tế; Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đúng theo quy định hiện

hành; Tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm theo đúng Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; Xây dựng văn bản cụ thể quy định về việc điều động trong nội bộ bệnh viện, đảm bảo tính dân chủ, khách quan; Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện; Rà soát lại vị trí việc làm tại đơn vị để xét duyệt, chi trả các chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành.

- Trên cơ sở danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý đã được phê duyệt năm 2019 được rà soát, bổ sung năm 2021, kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý khoa, phòng theo quy định nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của khoa, phòng; đảm bảo quyền lợi cho viên chức, đồng thời chỉ rõ và nâng cao trách nhiệm của viên chức lãnh đạo khoa/phòng.

- Nghiên cứu Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện đúng quy định. Rà soát các hợp đồng lao động đang thực hiện tại bệnh viện để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

- Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang tổ chức thực hiện các kiến nghị biện pháp xử lý nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra; tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 3, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và báo cáo kết quả bằng văn bản với Giám đốc Sở Y tế (*qua Thanh tra Sở*) theo quy định.

2. Yêu cầu các phòng chức năng của Sở Y tế

2.1. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

- Tham mưu Giám đốc Sở tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung công tác tổ chức cán bộ.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ trong công tác tổ chức cán bộ cho đội ngũ cán bộ của các đơn vị trong ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn Bệnh viện Nội Tiết thực hiện kết luận thanh tra có liên quan đến công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và thi đua khen thưởng, kỷ luật.

2.2. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính kế toán theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng hướng dẫn các đơn vị trong ngành triển khai các dịch vụ thuê khoán ngoài tại đơn vị để triển khai đúng theo quy định hiện hành; thực hiện quy trình xét hưởng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo dân chủ, công khai.

2.3. Chánh Thanh tra Sở

- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Bệnh viện Nội Tiết và tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Bệnh viện Nội Tiết Bắc Giang.

Ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Bệnh viện Nội tiết;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Từ Quốc Hiệu