

Số: 91 /KL-TTr

Bắc Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2023

### **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 Đa khoa tỉnh Bắc Giang**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 60/QĐ-TTr ngày 08/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Y tế về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 25/10/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 08/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 83/BC-ĐTTr ngày 14/11/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Giang kết luận như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (BVĐK tỉnh) là Bệnh viện Đa khoa hạng I được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-UB ngày 20/01/1997 của UBND lâm thời tỉnh Bắc Giang về việc thành lập lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. BVĐK tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên được phân cấp theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Về cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo đơn vị: 4 người, 10 phòng chức năng, 04 trung tâm và 36 khoa.

- Số viên chức, người lao động theo đề án vị trí việc làm: 1395.

- Tổng số viên chức, người lao động được giao năm 2022: 1395.

- Tổng số viên chức, người lao động thực có năm 2022: 969, trong đó:

+ Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ (CKII): 37; Thạc sĩ (CKI): 180; Đại học: 459; Cao đẳng: 156; Trung cấp: 86; Khác: 51.

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp: 08; Trung cấp: 71; Sơ cấp: 0; Khác: 0.

+ Về quản lý nhà nước: Ngạch Bác sĩ chính: 86; Ngạch bác sĩ: 156; ngạch điều dưỡng/kỹ thuật y/ hộ sinh: 497; Ngạch dược: 41; Cán sự và tương đương: 03; chuyên viên và tương đương: 27; ngạch khác: 159.

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Thực hiện theo Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 12/01/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn: Kinh phí hoạt động của BVĐK tỉnh bao gồm từ NSNN cấp và thu từ hoạt động sự nghiệp (*thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết; thu từ cho thuê tài sản công; nguồn thu phí được để lại; vốn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật; nguồn thu khác theo quy định của pháp luật*).

## **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***

Đã ban hành Quy chế tiếp công dân<sup>1</sup>; Xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BVĐKT ngày 04/01/2022 về việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; Thông báo số 143/TB-BVĐKT ngày 23/12/2021 về lịch tiếp công dân của Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2022 và được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân.

Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

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

BVĐK tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-BVĐKT ngày 11/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép trong buổi hội nghị giao ban của bệnh viện. Nội dung tuyên truyền: Học tập, tập huấn các quy chế, văn bản hướng dẫn về công tác và các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; Luật phòng, chống tham nhũng; Tham gia tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; Cuộc thi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài... và thực hiện chế độ báo cáo hằng quý và năm 2022 theo quy định.

Tuy nhiên, nội dung tuyên truyền còn chưa được đa dạng, phong phú và đầy đủ theo chỉ đạo của Sở Y tế như về chế độ, chính sách, một số nội dung định hướng của Sở Tư pháp.

#### ***1.3. Công tác tiếp công dân***

<sup>1</sup> Quyết định số 534/QĐ-BVĐKT ngày 20/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Địa điểm tiếp dân của Bệnh viện được bố trí tại tầng 3, khoa Khám bệnh, có biển phòng và biển chỉ dẫn đi đến phòng tiếp công dân, được bố trí tại vị trí thuận tiện. Diện tích phòng tiếp công dân khoảng 15m<sup>2</sup>, kết cấu xây dựng kiên cố. Các thiết bị khác phục vụ công tác tiếp công dân: phòng có điều hòa, đầy đủ chỗ ngồi, bàn ghế, bàn viết hồ sơ, bút viết, nước uống, khu vực vệ sinh sạch sẽ; phòng rộng rãi, thông thoáng.

Đơn vị phân công 01 viên chức (*trình độ thạc sĩ*) làm công tác tiếp công dân thường xuyên và theo dõi công tác giải quyết đơn.

Bệnh viện đã xây dựng các quy trình: Tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn; giải quyết kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo; giải quyết đơn khiếu nại; giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên Bệnh viện chưa thực hiện công khai hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Tiếp công dân 2013.

Trong năm 2022, Giám đốc BVĐK tỉnh đã thực hiện đủ 12 kỳ tiếp công dân thường xuyên; trong niên độ thanh tra không có công dân đến kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân trong những các kỳ tiếp công dân.

#### **1.4. Giải quyết đơn thư**

Trong năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận: 05 đơn, trong đó: Đơn nhận trực tiếp: 04 (02 tố cáo, 02 kiến nghị); Đơn do Sở Y tế chuyển đến: 01 (đơn tố cáo), các đơn cơ bản đã được BVĐK tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của đơn vị, cụ thể:

- Đơn tố cáo của công dân do Sở Y tế chuyển đến ngày 11/3/2022 với nội dung tố cáo liên quan đến quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Lê Sinh Quân, sinh năm 1968 tại BVĐK tỉnh. Giám đốc BVĐK tỉnh đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 419/KL-BVĐKT ngày 05/7/2022.

- Đơn tố cáo ngày 02/6/2022 của công dân về nội dung tố cáo hành vi tiêu cực một số thành viên trong Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2022 - BVĐK tỉnh. Giám đốc BVĐK tỉnh đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 455/KL-BVĐKT ngày 13/7/2022.

- Đơn tố cáo ngày 09/12/2022 của công dân có nội dung tố cáo hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của Bác sỹ Nguyễn Thị Hoà gây hậu quả chết người (*trùng nội dung với đơn khiếu nại ngày 17/11/2022*). Trong quá trình giải quyết, công dân đã rút đơn tố cáo và đơn khiếu nại, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế.

- Đơn khiếu nại ngày 02/6/2022 của ông Lương Văn Thành, nguyên Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng uỷ BVĐK tỉnh với nội dung khiếu nại kết quả của Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2022 BVĐK tỉnh. Giám đốc BVĐK tỉnh đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-BVĐKT ngày 12/9/2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Thành (*lần đầu*).

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tiếp nhận và thụ lý giải quyết đơn còn chậm (*đơn tố cáo liên quan đến quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Lê Sinh Quân, Sở Y tế chuyển đơn ngày 11/3/2022 nhưng đến ngày 27/3/2022 BVĐK tỉnh mới ra thông báo về thụ lý đơn tố cáo và ra quyết định thụ lý đơn tố cáo*)<sup>2</sup>.

### **1.5. Hòm thư góp ý**

Trong toàn bệnh viện có bố trí, lắp đặt 47 hòm thư góp ý trên tổng số 50 khoa, phòng, trung tâm. Quy cách hòm thư góp ý chưa đúng với quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế như: Kích thước hòm thư chưa đúng, phía sau không có khe đựng mẫu thư và bút viết.

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: Phòng Công tác xã hội, đại diện BCH Công đoàn, Thanh tra nhân dân, phòng Tổ chức cán bộ. Trong năm 2022 Bệnh viện không có đơn thư kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp gửi đến các hòm thư góp ý.

### **1.6. 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: 0967.711.919 tiếp nhận phản ánh 24/24h. Các số điện thoại đường dây nóng theo 3 cấp: Bộ Y tế (1900-9095), Sở Y tế (0967.721.919) và Bệnh viện (0967.711.919) và niêm yết công khai tại các khoa, phòng.

Việc quản lý số điện thoại đường dây nóng được giao cho Phòng Công tác xã hội phụ trách. Có sổ theo dõi cập nhật những phản ánh thông qua đường dây nóng, việc bàn giao điện thoại đường dây nóng. Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện bằng việc ghi chép trong sổ theo dõi các cuộc gọi. Các thông tin nhận được sẽ được chuyển đến lãnh đạo bệnh viện để phân công đến các khoa/phòng/trung tâm liên quan có trách nhiệm giải quyết.

Trong năm 2022, BVĐK tỉnh tiếp nhận 127 lượt ý kiến phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng. Các ý kiến tiếp nhận qua đường dây nóng chủ yếu là người bệnh gọi xe cứu thương, đề nghị cung cấp thông tin, tư vấn về dịch vụ khám chữa bệnh và một số phản ánh, kiến nghị về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế... Các ý kiến tiếp nhận qua đường dây nóng đã được xử lý và giải quyết trong đó có 53 ý kiến được giải quyết trực tiếp thông đội ngũ nhân viên phòng Công tác xã hội trực điện thoại (*chiếm 41,7%*), nhân viên trực điện thoại phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết 29 ý kiến (*chiếm 22,8%*), nhân viên trực điện thoại chuyển các đơn vị liên quan giải quyết 45 ý kiến (*chiếm 35,4%*). Sau khi được giải quyết, cơ bản người phản ánh đã hài lòng với kết quả giải quyết và không tiếp tục phản ánh hay phản ánh đến cơ quan tuyến trên.

<sup>2</sup> Theo quy định tại khoản 1, Điều 24 của Luật Tố cáo "trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc".

## **2. Kết quả thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng**

### **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**

Ban hành Kế hoạch số 263-KH/ĐU ngày 26/01/2022 của Đảng ủy BVĐK tỉnh về phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-BVĐKT ngày 10/01/2022 về thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022; sao gửi các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc triển khai, đề ra các giải pháp cụ thể trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như sau: Thực hiện quy định công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm, xây dựng cơ bản; quản lý tài chính và ngân sách nhà nước của Bệnh viện. Thực hiện xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm được công khai về số lượng, tiêu chuẩn. Thực hiện việc đào tạo, bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, giải quyết chế độ thôi việc, kỷ luật, hưu trí đối với viên chức và người lao động theo quy định. Thường xuyên rà soát đối với các viên chức, người lao động làm việc tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Tăng cường tự kiểm tra các hoạt động về phòng chống tham nhũng: Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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

Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-BVĐKT ngày 24/01/2022 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Trong năm, bệnh viện cũng tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác đấu tranh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 03 công văn cụ thể, đã được triển khai đồng bộ đến từng khoa, phòng và trung tâm.

Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và về phòng, chống tham nhũng nói riêng đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Hàng quý, có tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm phổ biến các quy định pháp luật hiện hành phù hợp với từng đối tượng, từng trường hợp áp dụng cụ thể. Thực hiện phát loa tuyên truyền về các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật khi khai báo y tế gian dối, khi có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Theo báo cáo của BVĐK tỉnh đã triển khai tuyên truyền: Truyền thông phát loa 528 lượt (*phát ngày 1-2 lần*); Tuyên truyền Pano, áp phích, khẩu hiệu phát tờ rơi (*12.000 lượt*); Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của bệnh viện (*trung bình 3 lượt/tháng*); Tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật (*4910 lượt/tổng 5 cuộc thi*); Các kỳ họp hội nghị, hội thảo giao ban cấp Bệnh viện, Hội đồng người bệnh cấp viện (*hàng tháng*): 11640 lượt.

Tuy nhiên, năm 2023 Bệnh viện có thi hành kỷ luật 01 trường hợp liên quan đến vụ việc tham nhũng xảy ra trong giai đoạn từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2020 (*theo Bản án phúc thẩm số 03/2023/HS-PT ngày 11/01/2023 của Tòa án*

nhân dân tỉnh Bắc Giang), cụ thể: Bà Ngô Tuyết Mai nguyên Trưởng phòng Hành chính quản trị, kiêm Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế đã phải lĩnh bản án Sơ thẩm số 171/2022/HS-ST ngày 21/10/2022 của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang tuyên phạt 03 năm tù, hình thức phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan trong quản lý kinh tế là 02 năm, phạt bổ sung 10.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước; tại bản án Phúc thẩm số 03/2023/HS-PT ngày 11/01/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt bà Ngô Tuyết Mai 03 năm tù về tội Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Đơn vị đã có Báo cáo số 159/BC-BVĐKT ngày 31/12/2022 về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và quá trình xem xét xử lý kỷ luật viên chức Ngô Tuyết Mai.

Kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng chưa được ghi chép đầy đủ, cụ thể trong sổ giao ban bệnh viện, sổ họp khoa. Đơn vị chưa xây dựng báo cáo và tổ chức sơ kết, tổng kết về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

### **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**

Theo báo cáo của BVĐK tỉnh đã thực hiện Thông báo công khai dự toán được giao, Quyết toán ngân sách năm sau khi duyệt quyết toán (*Giám đốc đã ban hành 03 Quyết định về công khai: Quyết định số 332/QĐ-BVĐK ngày 20/01/2022, Quyết định số 333/QĐ-BVĐKT ngày 20/9/2022, Quyết định số 41/QĐ-BVĐKT ngày 20/4/2023*). Nội dung công khai: Theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017<sup>3</sup>, Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018<sup>4</sup>. Hình thức: Phát hành bản giấy và niêm yết tại trụ sở. Thời điểm công khai: Theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Tuy nhiên, thiếu hình thức công khai qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

#### **2.3.2. Việc công khai, minh bạch trong mua sắm công**

Đơn vị ban hành Quyết định số 741/QĐ-BVĐKT ngày 15/5/2020 quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kiểm tra hai gói thầu mua sắm vật tư trong báo cáo của đơn vị thấy: Đã công khai trong hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

- Công khai mua sắm tài sản: Theo báo cáo của BVĐK tỉnh năm 2022 thực hiện việc công khai: Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo

<sup>3</sup> của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

<sup>4</sup> của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

năm dự toán 2022; Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022. Nội dung công khai: Theo biểu mẫu công khai tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017. Hình thức: Niêm yết tại trụ sở. Thời điểm công khai: vào ngày 16/5/2022 và ngày 31/12/2022.

- Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Theo báo cáo của BVĐK tỉnh đã công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022; Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2022; Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và TSCĐ khác năm 2022. Nội dung công khai: Theo biểu mẫu công khai tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017. Hình thức: Niêm yết tại trụ sở. Thời điểm công khai: vào ngày 31/12/2022.

### *2.3.3. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ*

Năm 2022 đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BVĐKT ngày 05/4/2022; Quyết định số 1106/QĐ-BVĐKT ngày 28/7/2022 về việc điều chỉnh định mức khoán văn phòng phẩm kèm theo Quy chế chi tiêu nội bộ của BVĐK tỉnh năm 2022).

### *2.3.4. Việc thực hiện dự toán ngân sách thu, chi tài chính năm 2022*

a) Công tác lập dự toán ngân sách: Hằng năm căn cứ vào biên chế, số giường bệnh, nhiệm vụ chuyên môn được giao, căn cứ chế độ chính sách hiện hành và các văn bản hướng dẫn của nhà nước, đơn vị đã lập dự toán thu - chi tài chính, ngân sách trình Sở Y tế thẩm định dự toán cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ dự toán của UBND tỉnh giao, Sở Y tế thông báo và quyết định giao dự toán cho đơn vị để đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Công tác chấp hành dự toán ngân sách, trích lập các quỹ: Công tác chấp hành dự toán cơ bản đã thực hiện theo dự toán được giao. Công tác trích lập các quỹ cơ bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

c) Công tác chấp hành quyết toán chi ngân sách

Chứng từ thanh toán tiền mua nhu yếu phẩm cho cán bộ trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 và Một số chứng từ mua nhu yếu phẩm, chiếu, chăn phao cho bệnh nhân F0 phải điều trị, cách ly y tế tại Bệnh viện đã chiến số 2 chưa đúng quy định về hạch toán tài khoản nhập kho, xuất kho, cụ thể: Thanh toán tiền mua nhu yếu phẩm: Đơn vị có viết Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho ngày 03/01/2022; Thanh toán tiền mua chiếu, chăn phao bệnh nhân điều trị Covid-19 đơn vị có Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho ngày 23/12/2021.

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

- 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 (KCB) theo Quyết định

1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh. 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 KCB. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện và thanh toán KCB bảo hiểm y tế; kết nối mạng giữa các bộ phận, các khoa. Có công khai giá các dịch vụ xã hội hoá y tế theo yêu cầu dưới hình thức niêm yết bảng giá các dịch vụ kỹ thuật, được đóng thành quyển đặt tại khu vực khám bệnh, khu vực đón tiếp bệnh nhân và các khoa phòng. Ngoài ra, ở khu vực khuôn viên Bệnh viện có bảng đèn Led công khai các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc, thực hiện cải cách hành chính: Bệnh viện thực hiện 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 minh bạch 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-BTC; Thông tư số 15/2018/TT-BYT; Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019; Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND.

**2.4. Đánh giá về cơ cấu, số lượng cán bộ, viên chức của đơn vị so với đề án vị trí việc làm; thành phần hồ sơ của một số cán bộ, viên chức theo quy định hiện hành.**

- Số lượng người làm việc tại Bệnh viện được phê duyệt theo đề án vị trí việc làm là 1395 người; tổng số viên chức, người lao động hiện có năm là 982 (gồm: 37 CKII; thạc sĩ và CKI là 180, 459 đại học, 156 cao đẳng; Trung cấp: 86; Khác: 64). Số lượng người làm việc còn thiếu 413 so với đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

- Thành phần hồ sơ của một số cán bộ, viên chức: Kiểm tra một số hồ sơ thấy, thành phần hồ sơ viên chức cơ bản đảm bảo theo quy định, sắp xếp khoa học. Đơn vị đã nhập thông tin của 803 viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang; tuy nhiên kiểm tra thấy nhiều hồ sơ còn thiếu các thông tin chi tiết (đánh giá xếp loại cuối năm, khen thưởng, kỷ luật).

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

**2.5.1. Công tác đào tạo viên chức**

Bệnh viện đã ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, người lao động (kèm theo Quyết định số 1067/QĐ-BVĐKT ngày 14/7/2022). Hàng năm Giám đốc Bệnh viện có ban hành các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, người lao động (Kế hoạch số 28/35/KH-BVĐKT ngày 31/3/2022; Kế hoạch số 35/KH-BVĐKT ngày 15/02/2023). Theo báo cáo từ năm 2022 đến tháng 9/2023, Bệnh viện đã cử 357 lượt viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cử 22 viên chức viên chức đào



tạo sau đại học. Giám đốc Bệnh viện đã thực hiện công khai trong công tác đào tạo thông qua hình thức ban hành quyết định, công văn... gửi trên hệ thống điều hành văn bản tác nghiệp.

#### 2.5.2. Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác

Bệnh viện đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-BVĐKT ngày 13/5/2022 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022. Theo báo cáo, từ năm 2022 đến tháng 9/2023 bệnh viện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 11 viên chức thuộc các khoa/phòng: Khoa Dược, Phòng Vật tư, phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Tài chính Kế toán. Việc chuyển đổi vị trí công tác tại bệnh viện được thực hiện bằng hình thức phân công lại vị trí công tác của viên chức, thể hiện trong bảng phân công nhiệm vụ do Trưởng khoa/phòng ký.

#### 2.5.3. Việc thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm đối với viên chức

##### a) Công tác quy hoạch

Năm 2022: Bệnh viện ban hành Công văn số 176/BVĐKT-TCCB ngày 22/3/2022 về việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022; thực hiện rà soát, triển khai thực hiện công tác quy hoạch theo hướng dẫn. Kết quả công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng và trung tâm thuộc BVĐK tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 được Giám đốc bệnh viện công khai tại Quyết định số 602/QĐ-BVĐKT ngày 16/4/2022.

Năm 2023: Bệnh viện ban hành Công văn số 107/BVĐKT-TCCB ngày 20/02/2023 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức năm 2023; thực hiện rà soát, triển khai thực hiện công tác quy hoạch theo hướng dẫn. Kết quả công tác rà soát, bổ sung quy hoạch được Giám đốc bệnh viện công khai tại Quyết định số 890/QĐ-BVĐK ngày 21/6/2023 về việc phê duyệt quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) các chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng và trung tâm thuộc BVĐK tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031.

b) Công tác bổ nhiệm: Theo báo cáo, từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra, bệnh viện đã thực hiện quy trình và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 65 viên chức (trong đó, bổ nhiệm mới 36; bổ nhiệm lại: 29). Kiểm tra việc thực hiện quy định về bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý tại bệnh viện, nhận thấy viên chức được bổ nhiệm mới, có trong danh sách quy hoạch, có quy trình bổ nhiệm, thành phần hồ sơ bổ nhiệm cơ bản đảm bảo quy định. Giám đốc công khai bằng hình thức ban hành văn bản gửi các khoa phòng và trung tâm trực thuộc.

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

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

Năm 2022, Giám đốc Bệnh viện đã ban hành Quy chế đánh giá xếp loại chất lượng các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động (kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-BVĐK ngày 15/11/2022); Công văn số 799/BVĐKT-TCCB

ngày 15/11/2022 về việc triển khai đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2022, đến các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc; tổ chức đánh giá, phân loại theo quy định. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động được công khai tại các văn bản: Quyết định số 2056/QĐ-BVĐKT ngày 06/12/2022 của Giám đốc Bệnh viện về việc công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Quyết định số 2055/QĐ-BVĐKT ngày 06/12/2022 về việc công nhận viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thông báo số 148/TB-BVĐKT ngày 31/12/2022 của Giám đốc bệnh viện thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và viên chức, người lao động bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022.

Qua xem xét thấy, Giám đốc bệnh viện chỉ ban hành quyết định công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và viên chức người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không đảm bảo quy định tại bước 5 Điều 16 của Quy chế đánh giá xếp loại chất lượng các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

b) 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 đã ban hành Quy chế thi đua khen thưởng kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-BVĐKT ngày 17/11/2020. Việc bình xét khen thưởng năm 2022 thực hiện như sau: Ban hành Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng; tổ chức bình xét danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng đối với viên chức, người lao động theo hướng dẫn; kết quả bình xét được công khai tại Thông báo số 129/TB-HĐTĐKT ngày 02/12/2022; sau thời hạn công khai, Bệnh viện đã gửi danh sách, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu khen thưởng về Sở Y tế theo quy định. Các quyết định chi thưởng của Giám đốc Bệnh viện đã được công khai bằng hình thức ban hành văn bản gửi các khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện.

Tuy nhiên, xem xét thấy: Quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị có nhiều điều khoản quy định lại các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng, hoặc có các điều khoản quy định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện (Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 17, Điều 18, Điều 19). Trong nội dung quy chế không có quy định hình thức khen thưởng cụ thể thuộc thẩm quyền của Giám đốc bệnh viện; không xây dựng quy trình xét đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc bệnh viện. Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BVĐDKT ngày 05/4/2022), có mục chi thưởng tại khoản 2.3 Điều 26, đã quy định các tiêu chí thưởng tuy nhiên không có quy trình xét.

Kiểm tra hoạt động xét, đánh giá công nhận sáng kiến năm 2022 của Hội đồng Sáng kiến cơ sở của bệnh viện thấy: Bệnh viện chưa ban hành quy định hoạt động sáng kiến; Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở chưa đảm bảo thành phần

(thiếu chức danh Chủ tịch Công đoàn); thường trực hội đồng sáng kiến cơ sở chưa đúng theo hướng dẫn tại mục 1 phần I Hướng dẫn số 2916/HD-HĐSK ngày 06/7/2020 của Hội đồng sáng kiến tỉnh.

- Thôi việc, kỷ luật:

Thôi việc: Theo báo cáo, từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra, BVĐK tỉnh có 02 viên chức thôi việc; Giám đốc bệnh viện đã ban hành quyết định giải quyết cho thôi việc và chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

Kỷ luật: Trong niên độ thanh tra, Giám đốc bệnh viện đã ban hành Quyết định xử lý kỷ luật đối với 07 viên chức (*khiển trách: 06; buộc thôi việc: 01*); 07/07 viên chức vi phạm là đảng viên.

c) Tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động

- Việc tuyển dụng viên chức tại bệnh viện được thực hiện thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của tỉnh. Căn cứ Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, bệnh viện xây dựng cơ cấu, số lượng đề nghị tuyển dụng theo quy định.

- Tuyển dụng hợp đồng lao động: Bệnh viện đã ban hành Hệ thống thang bảng lương, mức lương lao động hợp đồng (*kèm theo Quyết định 2295/QĐ-BVĐKT ngày 03/12/2019*); Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng hợp đồng lao động (*kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-BVĐKT ngày 29/8/2022*); Quy chế tiền lương và thu nhập cho lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (*kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-BVĐKT ngày 15/11/2021*).

Năm 2022, Bệnh viện ban hành Kế hoạch số 79/KH-BVĐKT ngày 08/08/2022 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1 năm 2022, theo đó số lượng tuyển dụng là 48 người; số lượng, cơ cấu, vị trí tuyển dụng được công khai tại Thông báo số 90/TB-BVĐKT ngày 09/8/2022. Quy trình tuyển dụng các bước, bệnh viện đều có thông báo công khai. Kết quả, 42 lao động hợp đồng trúng tuyển, số người đến nhận việc và ký hợp đồng lao động là 36.

Xem xét việc ký kết hợp đồng lao động tại bệnh viện:

+ Bệnh viện ký 36 hợp đồng lao động có quy định loại hợp đồng lao động: hợp đồng thử việc, thời hạn 01 tháng (bao gồm tất cả các trình độ: đại học, cao đẳng, trung cấp, lao động phổ thông); tất cả các hợp đồng đều có số ban hành, ngày ban hành là 26/9/2022. Tại Điều 5 của 36 hợp đồng có quy định: Hợp đồng lập thành 03 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản, phòng Tài chính kế toán giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022; hợp đồng này lập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang ngày 28/9/2022.

Đối chiếu với Bộ Luật lao động năm 2019 thấy:

+ Bệnh viện xác định loại hợp đồng không đúng quy định tại Điều 20; thời gian thử việc không đúng quy định tại Điều 25<sup>5</sup>. Điều 5 của tất cả các hợp đồng có quy định hợp đồng lập thành 03 bản có giá trị ngang nhau, trái với quy định tại khoản 1 Điều 14.

<sup>5</sup> thời gian thử việc tính bằng ngày; thời gian thử việc đối với lao động phổ thông thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 25 (06 ngày).

+ Thời gian thử việc đối với 07 lao động phổ thông vượt quá thời gian quy định, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ.

+ Thông tin về tên, địa chỉ của người sử dụng lao động, công việc và địa điểm làm việc trong hợp đồng lao động không đúng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động thương binh và xã hội<sup>6</sup>.

+ Mỗi hợp đồng có 03 mốc thời gian, không xác định được thời điểm giao kết, làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng quy định tại Điều 23 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định "*Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác*".

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

Bệnh viện đã ban hành hành Quy tắc ứng xử và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của viên chức và người lao động, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (*kèm theo Quyết định số 112/QĐ-BVĐKT ngày 23/1/2022 của Giám đốc bệnh viện*), xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, tổ chức ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử giữa viên chức với lãnh đạo bệnh viện, giữa lãnh đạo bệnh viện với Sở Y tế. Bệnh viện đã thực hiện niêm yết công khai nội dung quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BYT tại các khoa, phòng ở những vị trí tập trung nhiều người qua lại. Trong năm 2022, bệnh viện đã tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế.

2.5.6. *Việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập*: Bệnh viện đã rà soát đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo quy định gửi về Sở Y tế đề nghị phê duyệt. Các cá nhân thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập đã kê khai theo quy định và giao nộp về Sở Y tế đảm bảo thời gian. Các bản kê khai đã được công khai bằng hình thức niêm yết.

2.5.7. *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.

2.5.8. *Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý*: Trong niên độ thanh tra, đơn vị không nhận được phán ánh, kiến nghị về hành vi tham nhũng đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2.5.9. *Việc thực hiện sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng*: 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 phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo yêu cầu của Sở Y tế và quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 08/07/2021 của UBND tỉnh<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, 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 bố trí địa điểm tiếp công dân, ban hành các văn bản triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Sở Y tế, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

- Chủ động ban hành Quy chế tiếp công dân, thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Giám đốc Bệnh viện, bố trí các điều kiện để đảm bảo cho công tác tiếp công dân. Thực hiện việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng 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.

- Các đơn thư được tiếp nhận và xem xét, giải quyết cơ bản đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự.

- Đã triển khai cơ bản các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành như: công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện dự toán ngân sách thu, chi tài chính; công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư xây dựng; 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 (*đào tạo, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá viên chức cuối năm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thăng hạng, tuyển dụng*); thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

- Các nội dung trong công tác tổ chức cán bộ được công khai cơ bản đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, quy trình và kết quả thực hiện.

#### 2. Tồn tại, hạn chế

- Số lượng buổi tuyên truyền, phổ biến còn hạn chế, nội dung tuyên truyền, phổ biến còn chưa được đa dạng, phong phú; việc theo dõi kết quả tuyên truyền chưa đầy đủ, cụ thể, chi tiết.

- Quy cách hòm thư góp ý chưa đúng với quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế.

- Không công khai dự toán và quyết toán trên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điều 5 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017<sup>8</sup>.

- Trong công tác tổ chức cán bộ: Việc đánh giá, xếp loại các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động tại Bệnh viện chưa đảm bảo quy trình; Quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị có nhiều điều khoản quy định lại các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng,

<sup>8</sup> quy định: *Việc công khai các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 61 được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Ngân sách nhà nước, đối với đơn vị có cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.*

hoặc có các điều khoản quy định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện, chưa quy định hình thức khen thưởng cụ thể và quy trình xét đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện. Một số nội dung trong hoạt động sáng kiến tại đơn vị chưa thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Sáng kiến tỉnh; Việc ký kết hợp đồng lao động (thử việc) tại bệnh viện có một số nội dung chưa đảm bảo quy định của Bộ luật Lao động.

### **3. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế**

#### *3.1. Nguyên nhân khách quan*

Trong năm 2022, do tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhân lực tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch, khối lượng công việc lớn, nên sắp xếp cơ sở vật chất gặp khó khăn, 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 phòng, chống tham nhũng.

#### *3.2. Nguyên nhân chủ quan*

- Chất lượng hiệu quả công tác của một số bộ phận tham mưu còn hạn chế, chưa có nhiều đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Một số bộ phận các khoa phòng có sự chuyển đổi vị trí công tác nên chưa đảm bảo theo tiến độ công việc.

- Việc viên chức, người lao động tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản, đề án, chủ trương, kế hoạch, nội dung hoạt động của đơn vị còn hạn chế, chưa được nhiều.

- Thái độ giao tiếp, ứng xử, tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc của một số viên chức, người lao động chưa được tốt, chất lượng chưa cao dẫn đến còn ý kiến phản ánh của người dân.

- Công tác phối hợp giữa các khoa, phòng, trung tâm trong giải quyết đơn thư, vụ việc còn nhiều hạn chế, trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh.

### **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 BVĐK tỉnh tỉnh 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 Đa khoa tỉnh tỉnh 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 BVĐK tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, xây dựng giải pháp khắc phục kịp thời.

## V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

### 1. Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 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.

- Niêm yết công khai Quy trình tiếp công dân, Quy trình giải quyết đơn thư tại Phòng tiếp công dân của Bệnh viện theo quy định.

- Tăng cường các nguồn thu hợp pháp để phục vụ công tác chuyên môn; thực hiện công khai kịp thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động tại Bệnh viện để nâng cao hiệu quả quản lý. Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán và quyết toán đảm bảo về hình thức theo quy định.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm về một số nội dung trong công tác tổ chức cán bộ; chỉ đạo bộ phận trực thuộc, có liên quan nghiên cứu văn bản, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyết định đánh giá xếp loại đối với các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động. Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng; tổ chức nghiên cứu văn bản, tập huấn nghiệp vụ hoạt động sáng kiến tại Bệnh viện. Rà soát lại các hợp đồng lao động đã ký kết tại bệnh viện để sửa đổi, bổ sung đảm bảo đúng quy định.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thụ lý và giải quyết tố cáo đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 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 Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022 và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và báo cáo kết quả bằng văn bản với Giám đốc Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế theo quy định.

### 2. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo 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 Đa khoa tỉnh thực hiện Kết luận thanh tra có liên quan đến công tác chuyển đổi vị trí công tác và thi đua khen thưởng.

## **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 quản lý, sử dụng các nguồn thu, các nguồn kinh phí hợp pháp để phục vụ công tác chuyên môn; triển khai 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 khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 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 Đa khoa tỉnh 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 Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Việc công khai Kết luận thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022 và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra./.

### **Nơi nhận:**

- Giám đốc BVĐK tỉnh;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, hồ sơ.

## **CHÁNH THANH TRA**



**Đương Quốc Dũng**