

Số 23./KL-SYT

Bắc Giang, ngày 15. tháng 01 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Bệnh viện Đa khoa Lục Nam

Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-SYT ngày 10/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc thanh tra thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại BVĐK huyện Lục Nam và bệnh viện Tâm thần (*nhiên độ từ 01/01/2016 đến 30/10/2017*);

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 29/12/2017 của Đoàn thanh tra,

Kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ: Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Y tế Bắc Giang, có chức năng, nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong địa bàn, là Bệnh viện hạng II, Bệnh viện được hợp thành bởi 02 bộ phận (*đơn vị trung tâm và Phòng khám đa khoa khu vực Mai Suru*); có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị tuyến tỉnh.

2. Về cơ cấu tổ chức giai đoạn 2016-2017: BV Đa khoa huyện Lục Nam có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; có 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (*Phòng HCTC, Phòng KTTC, Phòng KHTH, Phòng Điều dưỡng*); 12 khoa (*Khoa khám bệnh, HSCC, Nội, Phụ Sản, Nhi, Ngoại TH, Truyền nhiễm, Liên chuyên khoa, YHCT – PHCN, Dược – TTB, KSNK, XN – CĐHA, PKDK Mai Suru*); 169 cán bộ, viên chức tại thời điểm 30/10/2017.

3. Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn bao gồm Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu từ đề án XHH dịch vụ y tế thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH.

1. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (viết tắt là TCD, GQKNTC)

a) Kết quả tiếp công dân

- *Việc thực hiện các quy định về tiếp công dân:* Bệnh viện đã xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ; bố trí cán bộ làm công tác thường trực tiếp dân hàng ngày; bố trí phòng tiếp công dân tại tầng 3 nhà A Bệnh viện trong năm 2017; tuy nhiên chưa

phòng tiếp công dân tại tầng 3 nhà A Bệnh viện trong năm 2017; tuy nhiên chưa trang bị Sổ tiếp công dân theo quy định.

- *Kết quả tiếp công dân:* Từ 01/01/2016 đến 30/10/2017 Bệnh viện không tiếp nhận được ý kiến phản ánh trực tiếp của công dân.

d) *Kết quả xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền:* Năm 2016 Bệnh viện có tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, phản ánh trực tiếp và 02 công văn của Sở Y tế Bắc Giang về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân và Bệnh viện đã tiếp nhận, xử lý đơn thư của 02 vụ việc trên. Năm 2017, Bệnh viện không có đơn thư phải xử lý.

đ) *Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:* Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

e) *Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền:* BV tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, phản ánh trực tiếp; đã giải quyết theo quy định. Năm 2017, BV không tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên quá trình xem xét giải quyết đơn thư chưa ghi chép theo dõi trong sổ theo dõi đơn thư theo quy định.

Ngoài ra, BV đã bố trí kênh tiếp nhận thông tin của người dân như đường dây nóng (Đơn vị có Sổ tổng hợp thông tin qua đường dây nóng; có BC số 190/BC-BVĐK ngày 13/12/2016; BC số 161/BC-BVĐK ngày 15/11/2017 thể hiện 21 lượt phản ánh); 14 hòm thư góp ý; họp Hội đồng người bệnh cấp khoa và bệnh viện theo quy định. Qua tiếp nhận thông tin năm 2016, 2017 cho thấy không có thông tin, tin báo về tham nhũng. Tuy nhiên, kiểm tra Sổ tiếp nhận thông tin đường dây nóng năm 2017 ghi chép chưa đầy đủ thông tin (người tiếp nhận phản ánh).

f) *Kết quả tự kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, PCTN tại đơn vị:*

Trong năm 2017 Bệnh viện đã tự kiểm tra 01 đợt (*có kế hoạch và Quyết định kèm theo*) về thu chi tài chính của bệnh viện vào Quý I. Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra và yêu cầu Phòng Kế toán – Tài chính và những bộ phận liên quan khắc phục những thiếu sót trong công tác thu, chi tài chính của đơn vị.

g) *Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, PCTN tại đơn vị:* BV đã thực hiện các quy định của quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBVC hằng năm, bầu ban TTND theo đúng quy định. Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát theo quy định. BV đã thực hiện kiện toàn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra của thủ trưởng đơn vị gồm có 01 đồng chí (QĐ giao nhiệm vụ), người được giao nhiệm vụ đã xây dựng KH và tổ chức thực hiện kế hoạch.

2. Trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, ngừa tham nhũng

2.1. *Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; Công tác quán triệt, tuyên truyền pháp luật*

2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Thực hiện kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 12/12/2015 của Sở Y tế Bắc Giang công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Bệnh viện đã triển khai

xây dựng kế hoạch số 32/KH-BVĐK ngày 3/3/2016 triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016;

- Thực hiện kế hoạch số 96/KH-SYT ngày 23/8/2016 của Sở Y tế Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng ph, Bệnh viện đã triển khai xây dựng kế hoạch số 98/KH-BVĐK ngày 20/9/2016 triển khai thực hiện Nghị Quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đến toàn thể CBVC người lao động của đơn vị;

- Thực hiện kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 16/01/2017 của Sở Y tế Bắc Giang, Bệnh viện đã triển khai xây dựng kế hoạch số 07/KH-BVĐK ngày 20/01/2017 triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

- Thực hiện Thông tư số 17/2009/TT-BYT ngày 25/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan y tế; Hàng năm Bệnh viện xây dựng kế hoạch thanh tra của thủ trưởng (*Kế hoạch số 06^a/KH-BVĐK ngày 20/01/2017, Kế hoạch hoạt động thanh tra của Thủ trưởng năm 2017*), giúp thủ trưởng đơn vị tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Góp phần hạn chế những khuyết điểm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 được Hội nghị cán bộ viên chức bầu ngày 09/02/2015 được Ban chấp hành công đoàn Bệnh viện công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-CĐBV ngày 09/02/2015; Ban thanh tra nhân dân có xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát; hàng năm có báo cáo kết quả hoạt động và được thông qua Hội nghị cán bộ viên chức bệnh viện.

2.2. Công tác quán triệt, tuyên truyền pháp luật

Năm 2016 ban hành Kế hoạch số 17/KH-BV ngày 19/01/2016, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016. Năm 2017 ban hành Kế hoạch số 62/KH-BV ngày 17/01/2017, Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Hình thức tổ chức tuyên truyền: Tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị cơ quan, các đoàn thể, hoặc sao gửi văn bản để mọi người tự đọc.

Nội dung tuyên truyền: Luật số: 27/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Thông tư số: 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số: 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị

có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) cùng với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “*Tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ*”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả triển khai trong năm 2016, 2017 được 05 buổi, 806 lượt người tham dự. Đối tượng tham dự là các Đảng viên của các Chi bộ trực thuộc, cán bộ, viên chức trong đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TCD, GQKNTC, PCTN đã giúp cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về công tác PCTN, góp phần quan trọng ngăn chặn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong CBVC của đơn vị.

2.3. Việc thực hiện quy định về quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp

Bệnh viện đã thành lập được Ban Chỉ đạo thực hiện quy tắc ứng xử theo Quyết định số 449/QĐ-BV ngày 16/7/2014, xây dựng Kế hoạch số 63/KH-BVĐK ngày 08/6/2016, Kế hoạch số 15/KH-BVĐK ngày 27/02/2017 về việc tập huấn quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp. Bệnh viện đã triển khai học tập Thông tư số 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử cho các khoa phòng và triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập; ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử giữa viên chức với lãnh đạo bệnh viện và giữa bệnh viện với Sở Y tế. Bệnh viện có thực hiện niêm yết công khai nội dung quy tắc ứng xử nhưng còn thiếu nội dung theo quy định tại khoản 4, điều 12 của Thông tư số 07/2014/TT-BYT . Theo báo cáo năm 2016 bệnh viện có 04 viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, đã bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. Năm 2017 chưa phát hiện có viên chức vi phạm quy tắc ứng xử bị xử lý.

2.4. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động:

a) Công khai trong hoạt động tài chính – ngân sách:

- *Công khai dự toán:* Năm 2016, 2017 đơn vị đã công khai được dự toán thu, chi theo đúng biểu số 2 của Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính. *Hình thức công khai:* Công khai bằng hình thức đọc công khai trong buổi sinh hoạt báo của cơ quan 01 lần vào tuần gần nhất đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông tin tại trụ sở làm việc của đơn vị, thời gian 90 ngày. *Thời điểm công khai:* Ngay sau khi nhận đơn vị nhận được quyết định giao dự toán của Sở Y tế giao dự toán năm 2016, đơn vị đã thực hiện việc công

khai theo đúng quy định. (có thông báo công khai dự toán thu-chi năm 2016 của đơn vị kèm theo).

Tuy nhiên Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (*hiệu lực thi hành từ 01/8/2017*, Và Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực), đến ngày *18 tháng 7 năm 2017*, Sở Y tế đã có Công văn số 1153/SYT-KHTC ngày 18/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC nhưng đến hết quý III năm 2017 đơn vị vẫn chưa thực hiện việc công khai dự toán số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2017.

- *Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác*: Năm 2016, Đơn vị đã công khai quyết toán theo đúng biểu số 3 của Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính. *Hình thức công khai*: Công khai bằng hình thức đọc công khai trong buổi sinh hoạt báo của cơ quan 01 lần vào tuần gần nhất đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông tin tại trụ sở làm việc của đơn vị, thời gian 90 ngày. *Thời điểm công khai*: Ngay sau khi nhận được thông báo xét duyệt quyết toán của Sở Y tế, đơn vị đã thực hiện việc công khai theo đúng quy định (có thông báo công khai *Quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016 của đơn vị kèm theo*).

Năm 2017 chưa có thông báo quyết toán năm, tuy nhiên vì Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực từ 01/8/2017, vиеecjt hực hiện công khai quyết toán theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; nhưng Quý III năm 2017đơn vị chưa thực hiện công khai theo quy định.

b) *Về quản lý, sử dụng tài sản:*

- *Công khai mua sắm tài sản*: Căn cứ dự toán ngân sách được giao, đơn vị đã tổ chức công khai dự toán, công khai kế hoạch mua sắm, theo Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. *Hình thức công khai*: Đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị. *Thời điểm công khai*: Ngay sau khi nhận được dự toán kinh phí của Sở Y tế giao. Đơn vị đã thực hiện việc công khai theo đúng Thông tư 89/2010/TT-BTC (có biểu số 01,02 kèm theo).

Tuy nhiên, đơn vị chưa phản ánh được quy cách, chất liệu, chủng loại của từng loại tài sản theo biểu số 01 của Thông tư 89/2010/TT-BTC.

- *Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước*: Đơn vị đã công khai được số lượng, giá trị tài sản nhà nước (bao gồm nguyên giá và giá trị còn lại) được giao, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng đối với những loại tài sản nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng, phương tiện đi lại. tài sản được quy định là tài sản cố định (hữu hình) theo quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài sản cố

định được hình thành từ nguồn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách; tài sản là hàng của Sở Y tế cấp; tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật, được Nhà nước giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng (*có biểu số 03, 04, 06 kèm theo*). Công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác đối với tài sản nhà nước. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản được viện trợ, quà biếu, tặng cho. *Hình thức công khai*: Đơn vị thông báo trong buổi sinh hoạt báo ở tuần ngắn nhất và dán niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị. *Thời điểm công khai*: Đơn vị công khai ngày 31/12/2016.

c) Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-BVĐK ngày 20/01/2017 về việc thực hiện cải cách hành chính triển khai tới các khoa, phòng để tổ chức thực hiện.

Bệnh viện thực hiện công khai sơ đồ chung của bệnh viện, sơ đồ biển báo các khoa, biển báo các phòng khám, buồng bệnh tại nơi công cộng và tại các khoa, phòng để mọi người bệnh dễ nhận biết. Công khai phòng tiếp dân, bàn đón tiếp, hướng dẫn người bệnh. Các biểu mẫu quy định, nội quy, hướng dẫn, quyền và nghĩa vụ của người bệnh đều được công khai cho cán bộ bệnh viện và người dân biết.

Công khai số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện, của Sở Y tế và của Bộ Y tế; hòm thư góp ý tại những nơi công cộng bệnh viện. Khi có điện thoại đường dây nóng của người bệnh phản ánh được giải quyết ngay trực tiếp với người bệnh, nếu có từ cấp trên thì xem xét giải quyết và báo cáo bằng văn bản lên cấp trên. Định kỳ hàng quý lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú, nội trú.

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2017 đã công khai minh bạch giá thu dịch vụ, phí khám bệnh chữa bệnh theo Nghị quyết số 07 và 08 của HĐND tỉnh Bắc Giang; Từ ngày 01/4/2016 đến nay đơn vị công khai giá dịch vụ heo TT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC; Từ ngày 01/10/2017 đến 30/10/2017 đã công khai minh bạch giá thu dịch vụ phí theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang; thực hiện công khai giá dịch vụ theo Đề án XHH; Công khai quy trình khám sức khỏe và giá dịch vụ khám sức khỏe tại những nơi công cộng, khu vực tập trung đông bệnh nhân như: Khoa Khám bệnh, bàn tiếp đón, bộ phận thu dịch vụ y tế; công khai thời gian làm việc tại các khoa, phòng; giờ trả kết quả cận lâm sàng.

Bệnh viện đã triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo sự thuận lợi, dễ dàng khi người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế nhưng vẫn phải đảm bảo việc tuân thủ các quy định quản lý Nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong khám, chữa bệnh. Tổ chức rà soát quy trình, thủ tục trong khám chữa bệnh thực hiện quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh theo Quyết định 1313/2013/QĐ-BYT. Thường xuyên tăng cường cán bộ hỗ trợ bộ phận giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT góp phần giảm tải sự ùn tắc ở những giờ cao điểm đông bệnh nhân. Bệnh viện xây dựng 03 quy trình

khám bệnh, công khai tại khoa Khám bệnh; Quy trình khám có cận lâm sàng còn 05 bước (theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 24/4/2013 là 07 bước); quy trình khám không có cận lâm sàng còn 04 bước theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 24/4/2013 là 06 bước

Thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện: Từ 01/01/2016- 30/10/2017 đơn vị vẫn áp dụng thành tựu CNTT trong hoạt động quản lý bệnh viện như: Lưu trữ hồ sơ bệnh án bằng phần mềm Medisoft của Bộ Y tế; Thanh toán chi phí KCB BHYT bằng phần mềm Thông kê viện phí 2.0 của BHXH Việt Nam; Thông kê, quản lý được trang thiết bị, tài sản bằng phần mềm thống kê chuyên ngành; duy trì hệ thống Camera giám sát ở các buồng khám bệnh và một số vị trí trọng điểm nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của cán bộ y tế trong khi thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đề án quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin, hiện nay đơn vị đã và đang triển khai mạng LAN toàn bệnh viện góp phần trong công tác quản lý bệnh viện được tốt hơn cũng như cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết trong khám, chữa bệnh và tăng cường công tác công khai, dân chủ các hoạt động của đơn vị. Từ 01/01/2017- 30/10/2017 việc quản lý ngày giờ công của cán bộ qua máy chấm công bằng vân tay; thực hiện việc, thanh toán, trả lương, ngoài giờ, công tác phí và các khoản phụ cấp khác qua tài khoản, việc thanh toán, trả lương và các khoản phụ cấp khác qua tài khoản được thực hiện tốt trong thời gian qua.

d) Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn:

Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo hướng dẫn tại nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, làm căn cứ để quản lý, thanh quyết toán các khoản chi tiêu của đơn vị, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trước khi ban hành có được bàn bạc thống nhất, dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Hàng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị (Bệnh viện đã xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong DT Quy chế chi tiêu nội; thực hiện gửi viên chức đơn vị tham gia đóng góp ý kiến; thông qua Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, sau đó ban hành quy chế chi tiêu nội bộ). Hoặc khi có văn bản về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn triển khai của cấp có thẩm quyền, đơn vị triển khai đến các khoa, phòng để thực hiện. Trong niên độ thanh tra đơn vị thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cơ bản đúng quy định, chưa có ý kiến phản ánh hoặc khiếu nại về việc thực hiện tại đơn vị.

e) Việc thực hiện minh bạch tài sản thu nhập:

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 08/2013/TT-TTr-CP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của Sở Y tế về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016, Giám đốc bệnh viện đã

triển khai và thực hiện các quy định về kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2016 trong toàn đơn vị: Ban hành quyết định số 538/QĐ-BVĐK ngày 10/11/2016 phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2016; Tổng số đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập là 56, tổng số người đã thực kê khai, công khai tài sản thu nhập là 56. *Tuy nhiên*, kiểm tra nột số bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016, thấy: Việc kê khai chưa đầy đủ thông tin, kê khai chưa đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại phụ lục 03 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP: diện tích đất ở, giá trị đất, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng thu nhập trong năm của 2 vợ chồng, người nhận bản kê khai chưa ghi ngày tháng năm nhận bản kê khai... cá biệt có trường hợp kê khai còn quá sơ sài không kê khai hầu hết các nội dung phải kê khai, kê khai tổng thu nhập trong năm chưa kê khai đầy đủ thu nhập của cá nhân (*Nguyễn Thị Thanh Luyến- KTV phòng kế toán BVĐK Lục Nam*).

f) *Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ*

- *Triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức:*

Bệnh viện cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác thực hiện tại bệnh viện năm 2016, 2017, gồm: Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam (*Kế hoạch số 498/KH-BVĐK ngày 25/12/2015; Kế hoạch số 16/KH-BVĐK ngày 26/12/2016*); danh sách viên chức chuyển đổi vị trí công tác kèm theo các quyết định chuyển đổi vị trí công tác, biên bản thông báo kế hoạch, danh sách chuyển đổi vị trí công tác; Báo cáo kết quả thực hiện (*báo cáo số 172/BC-BVĐK ngày 25/11/2016*). Theo báo cáo, năm 2016 bệnh viện có 25 viên chức chuyển đổi vị trí công tác; năm 2017 có 19 viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.

Xem xét thấy, đối tượng chuyển đổi vị trí công tác là viên chức công tác tại khoa Dược, phòng kế toán tài chính, phòng hành chính tổ chức; tuy nhiên, bệnh viện xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lái xe và văn thư của đơn vị là không đúng đối tượng quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. *Theo giải trình của đơn vị cho thấy*, cán bộ lái xe do kiêm nhiệm công việc cung ứng, mua sắm văn phòng phẩm do vậy đơn vị đã đưa vào danh sách chuyển đổi vị trí công tác (chuyển đổi nhiệm vụ cung ứng, mua sắm).

Theo danh sách và quyết định do BVĐK huyện Lục nam cung cấp, năm 2016 Giám đốc bệnh viện thực hiện điều động công tác trong nội bộ các khoa, phòng đối với 25 viên chức; năm 2017 điều động đối với 30 viên chức. Giám đốc bệnh viện cần xem xét lại hợp đồng làm việc đã ký kết với viên chức, nếu thay đổi công việc cần điều chỉnh nội dung hợp đồng. *Theo giải trình của đơn vị cho thấy*, việc điều chuyển vị trí công tác của một số điều dưỡng đa khoa hàng năm xuất phát từ ý kiến kiến nghị của CBVC (các đồng chí điều dưỡng đa khoa, y sỹ đa khoa), để bảo đảm sự công bằng trong vị trí việc làm của các điều dưỡng/y sỹ đa khoa cần phải luân phiên các đồng chí điều dưỡng/y sỹ đa khoa nhằm tránh tình trạng một số đồng chí phải ở lâu tại vị trí công tác hành chính,

văn phòng không được tiếp cận với chuyên môn như phòng KHTH, phòng điều dưỡng, bộ phận một cửa, khoa chống nhiễm khuẩn... Vì vậy Ban chấp hành Đảng ủy, BGĐ, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội... đã họp (tổ chức Hội nghị xây dựng Nghị quyết số 16/NQ- ĐU ngày 27/7/2015 quy định thời gian luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cho các đối tượng là điều dưỡng/y sỹ đa khoa).

- Công tác đào tạo công chức, viên chức

Trong 2 năm 2016-2017, Bệnh viện đã ban hành các Kế hoạch về công tác đào tạo như: Kế hoạch số 09/KH-BVĐK ngày 18/01/2016, Kế hoạch số 04/KH-BVĐK ngày 17/01/2017; đã cử tổng số 58 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn, gồm: 18 viên chức được cử tham gia đào tạo đại học và cao đẳng; 40 viên chức viên chức tham gia các lớp đào tạo kỹ thuật mới, đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo chuyên môn ngắn hạn.

Qua xem xét thấy, nội dung các kế hoạch còn chung chung, không cụ thể số lượng viên chức tham gia học ở các trình độ (*sau đại học, đại học, chính trị, đào tạo liên tục*); không xây dựng tiêu chí viên chức thuộc diện cử đi học, số lượng, quy trình cử, xét duyệt viên chức đi học.

Theo báo cáo, việc cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy trình: các khoa, phòng căn cứ vào kế hoạch, định hướng phát triển của bệnh viện và nhu cầu công tác chuyên môn để đề xuất nhu cầu đào tạo; phòng tổ chức hành chính tổng hợp nhu cầu đào tạo chung của bệnh viện, để xây dựng kế hoạch đào tạo trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt. Kế hoạch sau khi được phê duyệt được thông báo bằng văn bản đến các khoa phòng để thực hiện.

Tính đến ngày 01/11/2017, BVĐK huyện Lục Nam có tổng số 67 viên chức chuyên ngành y tế hạng IV có trình độ trung cấp, đã cử đào tạo cao đẳng và đại học tổng số là 17 viên chức.

Ngày 15/11/2017 Giám đốc BVĐK huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 438/QĐ-BVĐK về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam. Xem xét thấy, Quy chế này chưa căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành về công tác đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn của Sở Y tế cũng như nhu cầu thực tế tại đơn vị; chưa xây dựng được mục tiêu cũng như nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng; chưa có quy định cụ thể về bồi dưỡng viên chức; xây dựng quy định về tiêu chuẩn đào tạo còn chung chung, chưa có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện đối với từng loại hình đào tạo cụ thể như: đào tạo cao đẳng, đại học; đào tạo sau đại học...

- Công tác quy hoạch

Bệnh viện đã thực hiện triển khai cơ bản công tác quy hoạch như đã xây dựng Kế hoạch số 103/KH-BV ngày 10/11/2016 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo; Báo cáo số 103/BC-BVĐK ngày 12/11/2016 về quá trình thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo; Tờ trình số 659/TTr-BVĐK ngày 11/11/2016 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ bổ sung năm 2017 và những năm tiếp theo;

Biên bản kiểm phiếu lập hồi 8h20 đến 9h30 phút ngày 11/11/2016 của BVĐK huyện Lục nam về giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo; danh sách trích ngang cán bộ bổ sung quy hoạch trưởng, phó khoa phòng năm 2017, lập ngày 10/11/2017; Danh sách xác nhận các chức danh bổ sung quy hoạch trưởng, phó khoa phòng, KTV trưởng, điều dưỡng trưởng khoa năm 2017.

Đối chiếu Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 09/9/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc hướng dẫn quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; Hướng dẫn số 1507/SYT-TCCB ngày 28/10/2016 của Sở Y tế về việc hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo, thấy: quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch tại BVĐK huyện Lục Nam thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn của Sở Y tế và cấp trên; các viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phó Khoa phòng có trình độ chuyên môn, tin học ngoại, ngữ đảm bảo đảm theo quy định; tuy nhiên về trình độ lý luận chính trị của viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc là sơ cấp là chưa đảm bảo; tại thời điểm quy hoạch, 11/15 viên chức được quy hoạch chức danh điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa có trình độ chuyên môn trung cấp là chưa đúng theo các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch của Tỉnh ủy, Sở Y tế và tiêu chuẩn bổ nhiệm xây dựng trong quy chế bổ nhiệm của đơn vị.

Theo giải trình của đơn vị cho thấy, do nhận thức hạn chế, nên việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ trong quy hoạch hoàn toàn áp dụng máy móc theo văn bản chỉ đạo của cấp trên mà chưa căn cứ vào tình hình thực tế trình độ nhận lực tại đơn vị nên đã bổ nhiệm một số cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn như kế hoạch đã xây dựng, đặc biệt là về trình độ lý luận chính trị. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các đồng chí trong diện quy hoạch đã và đang được đơn vị cử đi đào tạo bổ sung để dần hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định. Về bổ nhiệm chức danh Kỹ thuật viên/Điều dưỡng/Nữ hộ sinh trưởng khoa/phòng.

- Công tác bổ nhiệm

Bệnh viện đã xây dựng và ban hành Quy định tiêu chuẩn trưởng, phó khoa, phòng và điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, phòng của bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BV ngày 13/01/2016 của Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam. Tuy nhiên căn cứ ban hành văn bản chưa căn cứ vào các văn bản hiện hành quy định về công tác bổ nhiệm.

Theo báo cáo, năm hai năm 2016-2017 bệnh viện thực hiện bổ nhiệm mới đổi với 05 viên chức, bổ nhiệm lại đổi với 10 viên chức;

- Kiểm tra một số hồ sơ bổ nhiệm lại năm 2016 thấy: viên chức giữ chức vụ được bổ nhiệm lại có trình độ chuyên môn đảm bảo theo tiêu chuẩn bổ nhiệm; hồ sơ bổ nhiệm lại cơ bản đảm bảo thành phần.

- Kiểm tra các hồ sơ bổ nhiệm mới:

+ Hồ sơ bổ nhiệm và quy trình bổ nhiệm: đảm bảo theo quy định

+ Tại thời điểm bổ nhiệm, có 03 viên chức được bổ nhiệm chức vụ điều dưỡng trưởng khoa nhưng không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn (*Vũ Văn Điện có trình độ chuyên môn là y sĩ đa khoa có chứng chỉ chuyên điều dưỡng được bổ nhiệm giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng phòng khám Khu vực Mai Suru từ 01/8/2016; Hoàng Thị Nhiên có trình độ chuyên môn là Hỗ sinh trung cấp được bổ nhiệm Nữ hộ sinh trưởng khoa Sản từ ngày 01/01/2017; Khuông Thị Hồng có trình độ chuyên môn là Điều dưỡng trung cấp được bổ nhiệm chức danh điều dưỡng trưởng khoa Ngoại từ 01/01/2017*) quy định tại khoản 5, điều VI, Quy định tiêu chuẩn trưởng, phó khoa, phòng và điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, phòng của bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BV ngày 13/01/2016 của Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam. *Theo giải trình của đơn vị cho thấy*, do tại thời điểm bổ nhiệm đơn vị không có đủ số cán bộ có trình độ chuyên môn cao vì vậy đơn vị đã quy hoạch và bổ nhiệm một số đồng chí có trình độ chuyên môn là trung cấp đảm nhiệm. Hiện tại số cán bộ đó cũng đã được đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo lên cao đẳng, đại học.

Cá biệt trường hợp của ông Vũ Văn Điện (*trình độ chuyên môn là y sĩ đa khoa có chứng chỉ chuyên điều dưỡng*) được bổ nhiệm giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng phòng khám Khu vực Mai Suru từ 01/8/2016. Tại thời điểm bổ nhiệm ông Điện đã có dấu hiệu vi phạm chính sách dân số, sinh con lần ba không thuộc các trường hợp cho phép, con thứ 3 của ông Điện khai sinh ngày 21/8/2016, nhưng bệnh viện vẫn làm quy trình và bổ nhiệm đối với ông Vũ Văn Điện tại quyết định số 329/QĐ-GD ngày 27/7/2016. *Theo giải trình của đơn vị cho thấy*, việc bổ nhiệm đồng chí **Vũ Văn Điện** làm điều dưỡng trưởng PKMS, tại thời điểm 01/8/2016 do đồng chí điều dưỡng trưởng **Trương Văn Tiến** hết thời hạn luân chuyển công tác tại Mai Suru (thời hạn 5 năm, nhưng đồng chí Tiến đã ở đó > 05 năm), đơn vị gặp khó khăn trong bố trí nhân sự vì các đồng chí ĐĐ, KTV khác đều ở xa quê và cũng gần hết hạn luân chuyển. Tuy có 01 đồng chí quê ở khu vực Mai Suru nhưng không có chứng chỉ quản lý điều dưỡng (mặc dù đơn vị đã động viên đi đào tạo trước đó, nhưng chồng đồng chí này không cho đi học). Vì vậy đơn vị đã động viên và điều chuyển đồng chí **Vũ Văn Điện** vào PKMS đồng thời làm quy trình bổ nhiệm chức danh điều dưỡng trưởng PKĐKKVMS cho đồng chí Điện (*Tại thời điểm này đơn vị không biết vợ đồng chí Điện đang mang thai lần 3*).

- Kiểm tra danh sách nhân sự tại khoa Dược trang thiết bị y tế: khoa hiện có 08 viên chức (gồm 02 dược sĩ đại học; 05 dược sĩ trung cấp và 01 KTVTTBYT). Trưởng khoa Dược là ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó giám đốc phụ trách công tác dược trang thiết bị vật tư y tế kiêm nhiệm từ ngày 01/3/2009 (theo Quyết định số 94/QĐ-BV ngày 10/3/2009 của Giám đốc bệnh viện) cho đến nay. Hiện tại Khoa không có Phó trưởng khoa do đồng chí Trịnh Thị Ngà, PTK, đã nghỉ hưu từ 01/02/2017. Đề nghị Giám đốc bệnh viện kiện toàn các chức danh lãnh đạo đối với khoa Dược theo quy định. *Theo giải trình của đơn vị cho thấy*, việc chưa kiện toàn được chức danh trưởng khoa Dược: đồng chí **Nguyễn Ngọc Hải** Phó Giám đốc, kiêm trưởng khoa Dược từ ngày 10/3/2009 đến nay là do bệnh viện chưa có cán bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định để

bổ nhiệm làm trưởng khoa Dược. Từ 2012 do thiếu cán bộ là dược sỹ đại học, bệnh viện đã đề xuất tuyển dụng và được nhận 01 dược sỹ đại học, nhưng đến năm 2015 cán bộ này đã chuyên công tác, vì vậy đơn vị chưa có cán bộ để bổ nhiệm chức vụ trưởng khoa dược độc lập. Hiện tại mới có 02 cán bộ vừa tốt nghiệp đại học chuyên tu dược, đơn vị đang khẩn trương đào tạo để quy hoạch và bổ nhiệm trưởng khoa.

- *Việc công khai trong công tác đánh giá viên chức cuối năm, thi đua khen thưởng, thăng hạng, tuyển dụng viên chức:*

Việc công khai trong công tác đánh giá viên chức cuối năm: Bệnh viện đã triển khai thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Y tế;

Việc công khai trong công tác thi đua khen thưởng: Bệnh viện có văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua và bình xét khen thưởng theo hướng dẫn của SYT, có biên bản họp xét từ các khoa phòng. Kết quả họp xét thi đua khen thưởng cuối năm của Hội đồng chưa được công khai trước toàn thể viên chức tại cuộc họp của đơn vị.

Năm 2017, bệnh viện có tổ chức xét, sơ tuyển đối với viên chức đề nghị thăng hạng chúc danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III, kết quả có 04 viên chức được cử dự thi thăng hạng. Danh sách viên chức đủ điều kiện được thông báo công khai bằng hình thức công bố trên giao ban.

Năm 2017, BVĐK huyện Lục Nam xây dựng cơ cấu đề nghị tuyển dụng viên chức gửi Sở Y tế, trên cơ sở nhu cầu, đề xuất từ các khoa, bệnh viện, có tổ chức họp thành phần lãnh đạo chủ chốt để thống nhất cơ cấu tuyển. Kết quả đề xuất tuyển dụng gửi Sở Y tế được công khai tại buổi sinh hoạt báo của đơn vị.

- *Kỷ luật*

Căn cứ kết quả kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2016 được thành lập theo Quyết định số 630/QĐ-SYT ngày 11/4/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tại biên bản làm việc lập từ 13h 30 phút đến 16h30 phút ngày 04/8//2016 ghi nhận: Tính đến tháng 8/2016, bệnh viện có 04 viên chức bị xử lý kỷ luật, hình thức khiển trách do vi phạm quy chế chuyên môn; quy trình xử lý kỷ luật cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật chưa được ghi vào hồ sơ lý lịch viên chức, chưa có văn bản thông báo hình thức kỷ luật trong toàn đơn vị. Các quyết định kỷ luật chưa chủ động gửi về Sở Y tế theo quy định. Ngoài ra, năm 2016 Bệnh viện còn 02 viên chức bị xử lý kỷ luật (Hoàng Duy Phong bị kỷ luật hình thức cảnh cáo ngày 29/12/2016 do vi phạm ngày giờ công của đơn vị; Tráng Văn Hùng bị kỷ luật hình thức khiển trách ngày 27/12/2016 do vi phạm chính sách dân số). Kiểm tra hồ sơ kỷ luật thấy: Quy trình đảm bảo theo quy định, có văn bản thông báo công khai việc xử lý kỷ luật; tuy nhiên, bản kiểm điểm của cá nhân, biên bản kiểm điểm viên chức lập tại khoa, biên bản họp hội đồng xử lý kỷ luật quá sơ sài (không nêu thời điểm vi phạm của viên chức), không đầy đủ nội dung trình tự hợp theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP; biên bản họp Hội đồng kỷ luật đối với ông Hùng ghi nhận có 06 thành viên có mặt nhưng

khi bỏ phiếu chỉ có 05 thành viên, con thứ 03 của ông Hùng sinh tháng 01/2016 nhưng đến tháng 12/2016 BVĐK huyện Lục Nam mới tổ chức xử lý kỷ luật.

Năm 2017, BVĐK Lục nam có 01 viên chức là ông Vũ Văn Điện-điều dưỡng trưởng PKĐKKV Mai Suru vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ bị xử lý kỷ luật, hình thức khiển trách. Bệnh viện cung cấp cho đoàn thanh tra bản sao trích lục khai sinh của cháu Vũ Hải Đăng, sinh ngày 21/8/2016, là con thứ 3 của ông Vũ Văn Điện. Trong bản tự kiểm điểm cá nhân, ông Điện cho viết đã biết vợ mang thai con thứ 3 khi đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ.

Quy trình xử lý kỷ luật: có biên bản họp xem xét hình thức kỷ luật của phòng khám khu vực Mai Suru ngày 20/3/2017; QĐ số 103/QĐ-BVĐK ngày 27/3/2017 về việc thành lập hội đồng xử lý kỷ luật viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Mai Suru; Biên bản họp Hội đồng xử lý kỷ luật ngày 28/3/2017; Quyết định kỷ luật viên chức số 146/QĐ-BVĐK ngày 03/5/2017; Thông báo quyết định kỷ luật viên chức số 18/TB-BVĐK ngày 03/5/2017.

Kiểm tra thấy, đơn vị chưa có thông báo bằng văn bản về việc xem xét kỷ luật đối với ông Vũ Văn Điện; con thứ 3 của ông Điện sinh ngày 21/8/2016 nhưng đến ngày 20/3/2017 PKĐKKV Mai Suru mới họp kiểm điểm viên chức vi phạm. Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật của bệnh viện có 06 thành viên, gồm cả viên chức chức vi phạm (*Quyết định 103/QĐ-BVĐK ngày 27/3/2017 của Giám đốc BVĐK huyện Lục Nam*). Hội đồng xử lý kỷ luật chưa có văn bản kiến nghị hình thức kỷ luật gửi Giám đốc bệnh viện; Thời gian kể từ khi kết thúc cuộc họp hội đồng kỷ luật cho đến khi Giám đốc ban hành quyết định xử lý kỷ luật là không đảm bảo về thời gian theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP.

Theo giải trình của đơn vị cho thấy, việc xử lý kỷ luật không kịp thời đối với Đồng chí Vũ Văn Điện sinh con thứ 3 ngày 21/8/2016 nhưng đến tháng 3 năm 2017 đơn vị mới triển khai xử lý kỷ luật. Do vợ/chồng đồng chí Điện đều công tác ở khu vực Mai Suru, cách Bệnh viện 30 km (chồng làm ở PKMS, vợ công tác ngành khác ở xã Lục Sơn), bản thân đồng chí Điện không khai báo (PKMS cũng không biết) nên thời điểm đó đơn vị đã không phát hiện được sai phạm của đồng chí Điện. Sau khi đơn vị nhận được thông báo về công tác DS-KHHGĐ của Sở Y tế mới biết là đồng chí Điện vi phạm chính sách DS, KHHGĐ và đơn vị đã nghiêm túc xử lý kỷ luật theo quy định, do vậy thời gian xử lý kỷ luật tuy chậm do yếu tố khách quan nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh. Đối với đồng chí Trắng Văn Hùng vi phạm sinh con thứ 3 trong thời gian đi học hệ bác sĩ tập chung tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2016). Sau khi tốt nghiệp trở về đơn vị công tác, đơn vị đã kịp thời phát hiện và nghiêm túc xem xét kỷ luật không bỏ sót vi phạm.

2.4. Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng

- Việc thiết lập, công khai các hình thức tiếp nhận tin báo dấu hiệu tham nhũng, tố cáo hành vi tham nhũng: Bệnh viện thực hiện công khai các hình thức

tiếp nhận tin báo dấu hiệu tham nhũng, tố cáo hành vi tham nhũng, như: Bố trí phòng tiếp công dân, có lịch tiếp công dân định kỳ, ngoài ra còn phân công cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên; Đặt Hòm thư góp ý, phân công cán bộ làm công tác thanh tra của thủ trưởng kết hợp cùng ban thanh tra nhân dân hàng tuần mở hòm thư góp ý; Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện và phân công cán bộ phụ trách, tiếp nhận và xử lý thông tin, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24h (*trong giờ hành chính có cán bộ thường trực, ngoài giờ hành chính do đồng chí trực lãnh đạo thường trực*); tất cả các cuộc gọi đều được lãnh đạo đơn vị trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Tổng số tin báo, tố cáo đã nhận được; kết quả xử lý tin báo và giải quyết tố cáo: Trong 2 năm (2016, 2017) Bệnh viện tiếp nhận 21 lượt ý kiến phản ánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng không có tin báo, tố cáo hành vi tham nhũng. Qua kết quả tự kiểm tra, giám sát của BV tại một số khoa, phòng chưa phát hiện có hành vi tham nhũng. Kết quả kiểm tra của cấp trên vag cơ quan chức năng trong niên độ thanh tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

2.5. Công tác thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra:

- Trong Quý III/2016 Bệnh viện đã được Đoàn thanh tra Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 130/QĐ-KBBG ngày 13/06/2016 của Giám đốc KBNN Bắc Giang thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các khoản chi thường xuyên và chi ĐTXDCB thực hiện kiểm soát qua KBNN tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam năm 2016; Niên độ thanh tra năm 2016; Thời gian: 20 ngày làm việc. Đoàn thanh tra đã có kết luận thanh tra số 357/KL-KBBG ngày 20/7/2017. Căn cứ Kết luận thanh tra Bệnh viện còn một số tồn tại, sai sót trong thực hiện chế độ trích nộp BHXH (phụ cấp chức vụ DD trưởng năm 2016; chấp hành chưa đúng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống KBNN đối với các khoản chi thuộc diện bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản theo quy định tại khoản 1, điều 5 và khoản 1, khoản 2 điều 7 của Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN (561 triệu)...Bệnh viện đã thực hiện việc kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân liên quan và có biện pháp khắc phục những sai sót và có báo cáo khắc phục những hạn chế, tồn tại.

- Ngày 28/7/2017 Bệnh viện nhân được công văn số 1215/SYT-QLHN của Sở Y tế Bắc Giang về việc cán bộ đơn vị hành nghề KCB không phép; Ngày 29/8/2017 Bệnh viện nhân được công văn số 1397/SYT- QLHN của Sở Y tế Bắc Giang về việc phê bình thủ trưởng các đơn vị về quản lý viên chức HNYDTN: Căn cứ sự chỉ đạo của Sở Y tế Bắc Giang Bệnh viện đã ra Quyết định số 361/QĐ-BVĐK về việc thành lập Hội đồng xem xét và xử lý kỷ luật viên chức khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh; Hội đồng đã tiến hành xác minh việc hành nghề không phép của ông Đoàn Văn Ngà là viên chức khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và đã có Báo cáo số 08/BC-TXM ngày 13/11/2017. Căn cứ báo cáo của Tổ xác minh và buổi làm việc của Hội đồng

xem xét xử lý kỷ luật Bệnh viện đã ra thông báo số 49/TB/BVĐK về việc phê bình viên chức là ông Đoàn Văn Ngà về việc hành nghề không phép.

2.6. Việc thực hiện sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định về sơ kết, tổng kết về công tác PCTN tại đơn vị: Thực hiện lòng ghép trong Hội nghị Cán bộ viên chức của đơn vị và Hội nghị tổng kết năm của đơn vị.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về công tác PCTN: Bệnh viện đã triển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định (QĐ số 557/QĐ-UBND) và đôn đốc của Sở Y tế. Hàng năm Bệnh viện thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và gửi báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng về Sở Y tế (*qua thanh tra Sở*) theo quy định. Chưa phát hiện việc gửi báo cáo chậm thời gian theo quy định.

Tuy nhiên, qua xác minh nội dung Báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hàng năm của đơn vị quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo niêm độ thanh tra cho thấy: Nội dung báo cáo chưa thể hiện cụ thể thông tin về số lượt tiếp nhận tin báo qua số điện thoại đường dây nóng, nội dung tin báo, kết quả giải quyết; không xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi; không có báo cáo danh sách đối tượng thuộc diện phải luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, không báo cáo kết quả thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ viên chức hàng năm; Không báo cáo danh sách số lượng người thuộc diện phải kê khai tài sản và thu nhập, kết quả thực hiện kê khai minh bạch hàng năm, theo quy định tại tại Khoản 1, Khoản 2, khoản 3, Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN.

1. Nhận xét.

1.1. Ưu điểm:

Năm 2016 và 10 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngành về công tác thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo như xây dựng lịch tiếp công dân, bố trí phòng, trang thiết bị, con người và đồng thời thực hiện cơ bản các quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ viên chức.

Đơn vị đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và triển khai đến các khoa, phòng thực hiện. Trong các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản công; tài chính - ngân sách; công tác tổ chức cán bộ và kê khai TSTN được thực hiện cơ bản các quy định về công khai, minh bạch, cơ bản đúng quy trình quy định.

Đã tổ chức thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, hàng năm có kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định hiện hành.

Đã triển khai, chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được thường xuyên quan tâm và đổi mới phương pháp lãnh đạo, phương pháp làm việc tại các khoa/phòng, bộ phận và mỗi cá nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện cơ bản chế độ thông tin báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

1.2. *Tồn tại, hạn chế:*

Trong quá trình tổ chức thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng còn một số tồn tại:

- *Công tác tiếp công dân:* Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, tuy nhiên chưa mở sổ tiếp công dân và sổ theo dõi đơn thư và ghi chép đầy đủ thông tin theo quy định.

- *Công tác phòng, chống tham nhũng:*

Nội dung các kế hoạch đào tạo hàng năm của bệnh viện còn chung chung, không cụ thể về số lượng viên chức tham gia học ở các trình độ; không xây dựng tiêu chí viên chức thuộc diện cử đi học, số lượng, quy trình cử, xét duyệt viên chức đi học. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của bệnh viện đa khoa huyện Lục ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BVĐK Nam ngày 15/11/2017 chưa căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành về công tác đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn của Sở Y tế cũng như nhu cầu thực tế tại đơn vị; nội dung Quy chế còn sơ sài...Số lượng viên chức được cử đi đào tạo đại học và sau đại học còn hạn chế.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lái xe (kiêm mua sắm văn phòng phẩm) và văn thư của đơn vị là không đúng đối tượng quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Hàng năm bệnh viện thực hiện điều động công tác trong nội bộ với số lượng khá nhiều (năm 2016 là 25 viên chức, năm 2017 là 30 viên chức) nhưng bệnh viện chưa xây dựng văn bản cụ thể quy định về việc điều động trong nội bộ.

Tại thời điểm quy hoạch, 11/15 viên chức được quy hoạch chức danh điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa có trình độ chuyên môn trung cấp là chưa đúng theo các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch của Tỉnh ủy, Sở Y tế và tiêu chuẩn bổ nhiệm xây dựng trong quy định bổ nhiệm của đơn vị.

Việc bổ nhiệm viên chức: Tại thời điểm bổ nhiệm, có 03 viên chức được bổ nhiệm chức vụ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ trung cấp, không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn quy định tại khoản 5, điều VI, Quy định tiêu chuẩn trưởng, phó khoa, phòng và điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, phòng của bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BV ngày 13/01/2016 của Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam. Trong đó có trường hợp ông Vũ Văn Điện (trình độ chuyên môn là y sỹ đa khoa có chứng chỉ chuyên đổi điều dưỡng) được bổ nhiệm giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng phòng khám Khu vực Mai Sư từ 01/8/2016. Tại thời điểm bổ nhiệm ông Điện đã có dấu hiệu vi phạm chính sách dân số, sinh con lần ba không thuộc các trường hợp cho phép, con thứ 3 của ông Điện khai sinh ngày 21/8/2016, nhưng bệnh viện vẫn làm quy trình và bổ nhiệm đối với ông Vũ Văn Điện tại quyết định số 329/QĐ-GD ngày 27/7/2016 (*Theo giải trình của BV, tại thời điểm này đơn vị không biết vợ đồng chí Điện đang mang thai lần 3*).

Khoa Dược trang thiết bị y tế của bệnh viện chưa được kiện toàn các chức danh lãnh đạo khoa; Từ 01/3/2009 đến nay chức danh Trưởng khoa Dược vẫn do ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó giám đốc phụ trách công tác dược trang thiết bị vật tư y tế kiêm nhiệm.

Việc xử lý kỷ luật tại đơn vị đối với một số trường hợp (Vũ Văn Điện, Trắng Văn Hùng, Hoàng Duy Phong) chưa đảm bảo tính kịp thời; quy trình xử lý kỷ luật đối với chia sẻ trách nhiệm chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BYT.

Bệnh viện đã thực hiện niêm yết công khai nội dung quy tắc ứng xử nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BYT.

Việc kê khai tài sản thu nhập của một số viên chức bệnh viện còn sơ sài,

chưa đầy đủ thông tin, kê khai chưa đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại phụ lục 03 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

Bệnh viện còn một số tồn tại, sai sót trong thực hiện chế độ trích nộp BHXH (phụ cấp chức vụ ĐD Trưởng khoa) năm 2016; chấp hành chưa đúng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống KBNN đối với các khoản chi thuộc diện bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản theo quy định tại khoản 1, điều 5 và khoản 1, khoản 2 điều 7 của Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN (561 triệu)...Bệnh viện đã thực hiện việc kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân liên quan và có biện pháp khắc phục những sai sót và có báo cáo khắc phục những hạn chế, tồn tại ghi trong kết luận thanh tra số 357/KL-KBBG ngày 20/7/2017 của Giám đốc KBNN Bắc Giang thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các khoản chi thường xuyên và chi DTXDCB thực hiện kiểm soát qua KBNN tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam năm 2016.

Đơn vị chưa phản ánh được quy cách, chất liệu, chủng loại của từng loại tài sản theo biểu số 01 về công khai tình hình mua sắm tài sản Nhà nước của Thông tư 89/2010/TT-BTC; chưa triển khai thực hiện việc công khai dự toán, công

khai quyết toán theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

- Đơn vị thực hiện chế độ Báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm thể hiện nội dung báo cáo chưa cụ thể thông tin về số lượt tiếp nhận tin báo qua số điện thoại đường dây nóng, nội dung tin báo, kết quả giải quyết; không xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi; không có báo cáo danh sách đối tượng, báo cáo kết quả thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ viên chức hàng năm; Không báo cáo danh sách số lượng người thuộc diện phải kê khai tài sản và thu nhập, kết quả thực hiện kê khai minh bạch hàng năm, theo quy định tại tại Khoản 1, Khoản 2, khoản 3, Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh.

2. Kết luận:

Giám đốc đơn vị là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chính về những tồn tại, thiếu sót nêu trên.

Trưởng phòng KT-TC với vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tồn tại trong công tác công khai minh bạch tài chính ngân - kế toán;

Trưởng phòng HC-TC với vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tồn tại trong công tác TCCB, công tác công khai minh bạch TSTN.

Trưởng phòng điều dưỡng với vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tồn tại trong công tác mở sổ và ghi chép thông tin Tiếp công dân, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng.

Người hành nghề (viên chức) trong từng vị trí việc làm chịu trách nhiệm trực tiếp trong vai trò thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là việc khai báo thông tin trong quy trình bổ nhiệm chưa trung thực.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

1. Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lục Nam

1.1. Tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

1.2. Thực hiện triển khai ngay những nội dung sau:

- Tổ chức kiểm điểm trong việc bổ nhiệm viên chức không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn;

- Đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những viên chức chưa đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, đúng theo các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch của Tỉnh ủy và Sở Y tế.

- Đối với 03 trường hợp bổ nhiệm không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn:

+ Thực hiện thu hồi Quyết định bổ nhiệm số 329/QĐ-GĐ ngày 27/7/2016 của Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam đối với ông Vũ Văn Điệp, lý

do: ông Đieber có trình độ chuyên môn không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm, tại thời điểm bổ nhiệm ông Đieber có dấu hiệu vi phạm chính sách dân số và bản thân ông Đieber có ý thức được việc vi phạm đó.

+ Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Nhiên, Khuông Thị Hồng: trước, trong và sau khi bổ nhiệm không có vi phạm, khuyết điểm gì, đã có kế hoạch cử đi đào tạo ở trình độ cao hơn, cho giữ chức vụ điều dưỡng trưởng khoa, đến thời hạn bổ nhiệm lại mà không đạt trình độ chuyên môn theo quy định thì phải miễn nhiệm.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BVĐK ngày 15/11/2017) theo hướng bám sát quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cần rõ ràng 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; tạo điều kiện để viên chức chuyên ngành y tế hạng IV trình độ trung cấp được tham gia đào tạo để chuẩn hóa trình độ cao đẳng xong trước ngày 01/01/2025.

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đúng đối tượng quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; xây dựng văn bản cụ thể quy định về việc điều động trong nội bộ bệnh viện, đảm bảo tính dân chủ, khách quan.

- Khẩn trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo đối với Khoa Dược trang thiết bị y tế.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật, công khai nội dung quy tắc ứng xử; chỉ đạo viên chức bệnh viện thực hiện kê khai minh bạch tài sản đúng quy định của pháp luật.

- Đề nghị đơn vị thực hiện khắc phục báo cáo công khai tình hình mua sắm tài sản nhà nước đảm bảo đầy đủ thông tin; triển khai thực hiện quy định về việc công khai dự toán, công khai quyết toán theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

- Chấn chỉnh việc thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đảm bảo đầy đủ chính xác thông tin theo chế độ báo cáo quy định tại Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND tỉnh.

- Mở sở và ghi chép đầy đủ thông tin trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin qua đường dây nóng theo quy định. Cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra của thủ trưởng đơn vị tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng do cấp trên tổ chức. Quan tâm đảm bảo chế độ cho cán bộ là công tác tiếp công dân.

1.3. Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận này.

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

- *Trưởng phòng TCCB:* Tham mưu cho Giám đốc Sở tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử; thực hiện các quy định của pháp luật về công tác TCCB, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các quy trình công tác và công khai minh bạch các thông tin trong thực hiện các quy trình công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, kê khai TSTN.

- *Phòng NVY:* Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế, phối hợp với Phòng TCCB tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử, đổi mới phòng cách và thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

- *Phòng KH-TC:* Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các bệnh viện triển khai thực hiện các quy định về công khai các hoạt động về tài chính, ngân sách, mua sắm, sử dụng TSNN, thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện tập huấn, hướng dẫn theo hình thức cầm tay chỉ việc cho cán bộ trực tiếp thực hiện báo cáo công khai tình hình mua sắm tài sản nhà nước đảm bảo đầy đủ thông tin; triển khai thực hiện quy định về việc công khai dự toán, công khai quyết toán theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/8/2017).

- *Thanh tra Sở:* Giao cho ông Trương Văn Khoa – Phó chánh thanh tra Sở thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện khắc phục tồn tại sau kết luận thanh tra; tiếp nhận báo cáo khắc phục của đối tượng thanh tra và lập hồ sơ theo dõi sau kết luận thanh tra theo quy định.

3. Việc thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra:

- Ủy quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lục Nam tổ chức công khai kết luận thanh tra này tới toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị theo quy định.

- Giao cho Chánh Văn phòng Sở Y tế thực hiện thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Bắc Giang (www.syt.bacgiang.gov.vn) 02 lần, mỗi lần 05 ngày liên tục kể từ ngày đăng./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (B/cáo);
- BVĐK Lục Nam;
- Lưu: VT, TTr.
- **Bản điện tử:**
 - + Lãnh đạo Sở Y tế;
 - + Các phòng chức năng của Sở Y tế;
 - + Ông Trương Văn Khoa (thực hiện)./.

