

Số: /KL-TTr

Điện Biên, ngày 23 tháng 5 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế về thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 26/3/2024 đến ngày 19/4/2024.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTTr ngày 15/5/2024 của Đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Sở Y tế kết luận các nội dung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực Y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống các bệnh xã hội; An toàn vệ sinh thực phẩm; Dân số - KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng; truyền thông giáo dục sức khỏe và quản lý toàn diện các trạm y tế xã, phường trên địa bàn.

Trung tâm gồm 04 phòng (03 phòng chức năng, 01 phòng chuyên môn), 14 khoa chuyên môn, 12 trạm y tế xã/phường (05 xã; 07 phường).

Nhân lực đến ngày 01/3/2024 là: 227/236 người. Trong đó: viên chức trong biên chế: 224 người; hợp đồng (theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập): 03 người; hợp đồng ngắn hạn: 11 người (chuyên môn 01 người, bảo vệ 01 người, hộ lý 06 người, các cơ sở Methadone 03 người).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng:

Trung tâm đã xây dựng kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hằng năm theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế: Kế hoạch số 17/KH-TTYT ngày 30/01/2023; Quy chế quản lý tài sản công; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế sử dụng điện, nước; mua sắm vật tư, văn phòng phẩm; đã thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo quy định (Báo cáo số 528/BC-TTYT ngày 29/12/2023).

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng: Trung tâm đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thông qua các hội nghị triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, sinh hoạt chuyên môn, các buổi sinh hoạt chính trị tại Đảng bộ, bộ phận, giao ban và chủ yếu là triển khai trên hồ sơ công việc, zalo nhóm.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* Công tác tiếp công dân: Trung tâm đã bố trí phòng Tiếp công dân tại tầng 3 khu nhà hành chính. Thực hiện niêm yết Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân và tại sảnh khoa Khám bệnh. Phân công bộ phận thường trực tiếp công dân, phân công Lãnh đạo Trung tâm trực tiếp tiếp công dân theo lịch hoặc đột xuất.

Kết quả: Trong năm 2023 số lượt tiếp công dân: không

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trung tâm đã thực hiện mở sổ theo dõi tiếp công dân; mở sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến theo đường công văn, hòm thư góp ý.

Kết quả: Trong năm 2023, Trung tâm không có vụ việc khiếu nại, tố cáo.

* Triển khai Hòm thư góp ý và số điện thoại “đường dây nóng”: Trung tâm chấp hành tốt quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế, quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở Y tế; triển khai hòm thư góp ý tại tất cả các phòng, khoa, trạm y tế để tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân. Công khai, niêm yết đầy đủ số điện thoại “đường dây nóng” theo quy định của Bộ Y tế.

3. Việc thực hiện công khai, minh bạch:

3.1. Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước:

Đơn vị đã thực hiện việc công khai, minh bạch số liệu dự toán và quyết toán, các chế độ chính sách, nâng lương, đào tạo, cải cách thủ tục hành chính. Hình thức công khai: niêm yết tại bảng tin, hội trường và hồ sơ công việc của Trung tâm. Các quy chế, quy định do Trung tâm ban hành được gửi dự thảo đến các phòng, khoa, trạm y tế xã/phường để viên chức nghiên cứu, tham gia ý kiến; Trung tâm tiếp thu chỉnh lý, thông qua tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 trước khi ban hành (*Quyết định số 176/QĐ-TTYT ngày 13/4/2023, về việc công khai giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2023*).

Công khai việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất năm 2023:

- Tổng kinh phí chi mua sắm, đầu tư: 2.300.694.000 đồng (*trong đó: Nguồn ngân sách: 2.202.994.000 đồng; Nguồn thu: 97.700.000 đồng*).

- Tổng kinh phí chi sửa chữa tài sản: 346.696.000 đồng (*trong đó: Nguồn ngân sách: 94.345.000 đồng; Nguồn thu: 252.351.000 đồng*).

* Những mặt làm được:

Trung tâm thực hiện mua sắm tài sản đúng theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định 780/QĐ-SYT ngày 29/8/2023 của Sở Y tế.

Tài sản hư, hỏng được sửa chữa kịp thời đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. Việc sửa chữa tài sản được thực hiện theo đúng quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công của đơn vị và quy định của Nhà nước.

Trung tâm thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm giao tự chủ tại Quyết định 576/QĐ-SYT là 25,72%; kết quả thực hiện năm 2023 là: 43%. Nguyên nhân: công tác xây dựng phương án tự chủ năm 2023, Trung tâm lấy số liệu quyết toán năm 2021 và dự toán năm 2022; từ năm 2020 - 2022, nguồn thu của đơn vị thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đơn vị được giao thực hiện Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của tỉnh, không thực hiện khám, chữa bệnh từ tháng 02/2021 đến 3/2022.

3.2. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ.

* Tổ chức bộ máy

Thực hiện sắp xếp khoa/phòng theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (*Nghị định số 120/2020/NĐ-CP*) được đơn vị triển khai kịp thời, nghiêm túc. Biên chế được giao năm 2023: 236 biên chế (*232 viên chức, 04 HDLD*); biên chế thực hiện đến 31/12/2023: 226 người (*223 viên chức, 03 HDLD*).

Thực hiện tinh giản biên chế (*theo giai đoạn 2021-2026*): Biên chế giao 2021: 229 viên chức; kết quả thực hiện tinh giản biên chế tính đến 31/12/2023: 20 biên chế, bao gồm tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và số lượng viên chức chuyển sang nguồn thu.

Kết quả kiểm tra, còn một số hạn chế sau:

- Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP chưa đảm bảo, một số khoa, phòng chưa bố trí đủ số lượng người làm việc theo quy định (07 người là viên chức trở lên): Phòng Dân số (*05 người*); Khoa Truyền nhiễm (*06 người*); Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (*05 người*); Khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng (*06 người*); Phòng Tổ chức hành chính (*04 viên chức*).

- Nguyên nhân: biên chế được giao chưa đáp ứng đủ số lượng người làm việc để bố trí về các phòng/khoa.

*** Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức**

Năm 2023, đơn vị đã xây dựng nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở biên chế được giao (*văn bản số 221/TTYT-TCHC ngày 10/5/2023 về việc xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023*). Biên chế giao 236 biên chế trong đó 232 viên chức, 4 hợp đồng lao động. Biên chế thực hiện tính đến 10/5/2023: 228 biên chế trong đó 225 viên chức, 03 HĐLĐ. Thiếu 08 biên chế (*07 viên chức, 01 HĐLĐ*).

*** Công tác quy hoạch cán bộ:**

Công tác xây dựng quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch của đơn vị đã được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế (*văn bản số 274/SYT-TCCB ngày 22/02/2023 về việc rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; giai đoạn 2026-2031*), đơn vị đã thực hiện các bước trong quy trình xây dựng quy hoạch.

Kết quả kiểm tra, còn một số tồn tại sau:

- Quy hoạch các chức danh lãnh đạo: đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ (*văn bản số 274/SYT-TCCB ngày 22/02/2023*).

- Chưa có văn bản triển khai công tác quy hoạch tới các tổ chức cấu thành khoa/phòng/trạm.

- Chưa thực hiện tách quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm và quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp, giai đoạn 2026-2031; do vậy, những người quá tuổi ở giai đoạn 2026-2031 vẫn tiếp tục quy hoạch:

+ Ông Nguyễn Đức Thịnh, sinh ngày 09/9/1968 (*tuổi quy hoạch theo Quy định số 05-QĐ/TU ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên về công tác quy hoạch cán bộ là nam, sinh từ tháng 5/1969 trở lại đây*).

+ Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 09/5/1971 (*tuổi quy hoạch theo Quy định số 05-QĐ/TU ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên về công tác quy hoạch cán bộ là nữ, sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây*).

- Tại biên bản Hội nghị, Trung tâm tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ tiếp tục quy hoạch là chưa đúng quy định (*Quy định số 05-QĐ/TU ngày 30/3/2022 đối tượng tiếp tục quy hoạch không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm*).

- Các trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch, trong biên bản chưa thể hiện rõ lý do đưa ra khỏi quy hoạch. Biên bản Hội nghị chưa chi tiết, cụ thể tiến trình hội nghị

*** Công tác bổ nhiệm cán bộ**

Trong năm 2023, Trung tâm thực hiện bổ nhiệm 21 người; trong đó: Phó trưởng khoa, phụ trách 08 người; Phó trưởng Trạm Y tế phụ trách 01 người; 05 Phó trưởng khoa, 04 Phó trưởng Trạm Y tế, Điều dưỡng trưởng 03 người.

Quá trình triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 70/QĐ-SYT ngày 02/02/2023 của Sở Y tế, Quy chế phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Quyết định số 254/QĐ-SYT ngày 22/03/2022 của Sở Y tế, quy định tiêu

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, phó khoa, phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

* Công tác đào tạo viên chức:

Đơn vị đã thực hiện triển khai trực tiếp các văn bản của Sở Y tế về công tác đào tạo tới các tổ chức cấu thành. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm được thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở Y tế (*Kế hoạch số 216/KH-TTYT ngày 18/11/2022, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023 và Kế hoạch số 193/KH-TTYT ngày 22/6/2023, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý*).

Việc cử viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng: Trung tâm đã cử viên chức đi học theo phân cấp. Việc cử viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo gắn với vị trí việc làm. Kết quả đào tạo năm 2023: sau đại học: 03 Thạc sĩ (*02 điều dưỡng + 01 Tai mũi họng*); 05 chuyên khoa I (*01 Dược, 01 Nhi, 02 Y tế công cộng, 01 Nội*); đào tạo đại học: 03 (*01 Công nghệ thông tin; 02 cử nhân YTCC*); đào tạo cao đẳng: 04 người (*02 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; 01 Điều dưỡng; 01 Xét nghiệm*); đào tạo cơ bản (*ngắn hạn*): 01 điều dưỡng mắt; Trung cấp LLCT: 02; Bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 02; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 1.541 lượt cán bộ.

* Công tác chuyển ngạch, điều động: Năm 2023, chuyển chức danh nghề nghiệp 03 người; điều động 23 viên chức. Đơn vị đã thực hiện đảm bảo theo đúng văn bản hướng dẫn số 1777/SYT-TCCB ngày 08/9/2023 của Sở Y tế về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp y tế.

* Công tác khen thưởng: Đơn vị đã triển khai đến các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022 và đăng ký với Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế (*văn bản số 113/TTr-TTYT ngày 12/12/2022*); xây dựng kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua năm 2023 (*kế hoạch số 52/KH-TTYT ngày 16/02/2023*); Đã thực hiện Hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 2023 theo quy định. (*Hướng dẫn số 693/TTYT-TCHC ngày 07/12/2023*). Quy trình đánh giá xếp loại viên chức và xét thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định.

* Cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí: Trong năm 2023, không có trường hợp thôi việc; cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm: 02 người, do sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy; giải quyết chế độ nghỉ hưu cho viên chức đúng quy định: 04 người nghỉ hưu đúng tuổi; không có trường hợp phải xử lý kỷ luật.

* Việc thực hiện chế độ chính sách: Năm 2023, đơn vị chi trả các chế độ đảm bảo theo các quy định hiện hành; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đảm bảo quy trình.

* Hợp đồng lao động: Năm 2023, đơn vị đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với 15 trường hợp; trong đó, 14 trường hợp nhân viên hỗ trợ phục vụ; 01 trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn đã thực hiện theo thông báo của Sở Y tế.

4. Công tác thực hiện quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử; quy tắc đạo đức nghề nghiệp

* Việc thực hiện quy chế dân chủ: Năm 2023, Trung tâm đã tuyên truyền, phổ biến Luật Dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022); Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đơn vị đã triển khai thực hiện “Quy chế dân chủ” đảm bảo nội dung theo quy định tại Điều 49 Luật Dân chủ ở cơ sở. Thực hiện viên chức, người lao động bàn và quyết định việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của viên chức, người lao động tại cơ quan ngoài các khoản phải đóng góp theo quy định của pháp luật. Bầu Ban Thanh tra nhân dân; ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TTYT ngày 11/02/2023, Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.

* Việc thực hiện quy tắc ứng xử: Trung tâm ban hành Quyết định số 399/QĐ-TTYT, ngày 25/8/2023, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Kế hoạch số 267/KH- TTYT ngày 06/9/2023, kế hoạch tập huấn Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử cho viên chức, người lao động đợt 1 năm 2023; Kế hoạch số 320/KH- TTYT ngày 23/10/2023, kế hoạch tập huấn Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử cho viên chức, người lao động đợt 2 năm 2023; Tổ chức ký kết giao ước thi đua trong toàn đơn vị. Năm 2023, không có cuộc gọi phản ánh qua đường dây nóng, không có viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

5. Công tác quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản công của đơn vị

Hàng năm, đơn vị nộp báo cáo và trích hao mòn khấu hao tài sản theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan cấp trên. Vào sổ tài sản những phát sinh tăng, giảm trong năm. Theo dõi và sửa chữa kịp thời những tài sản hư hỏng. Việc kiểm kê tài sản hàng năm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hầu hết các tài sản được theo dõi chi tiết về: nguồn gốc, xuất xứ, model, cấu hình máy. Việc điều chuyển, bàn giao tài sản được thể hiện bằng các quyết định cụ thể của thủ trưởng đơn vị đến các khoa, phòng, trạm y tế. Việc giao nhận tài sản của tập thể đến cá nhân được các khoa, phòng, trạm y tế mở sổ sách bàn giao đầy đủ, gắn trách nhiệm quản lý.

Kết quả kiểm tra còn một số hạn chế, tồn tại sau:

- Một số tài sản vẫn chưa theo dõi được giá trị nguyên giá, model, nguồn gốc tài sản: tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Hệ thống nội soi dạ dày: model, hãng sản xuất tài sản theo dõi trên sổ sách không đúng với tài sản hiện có tại khoa; Trạm y tế xã xây mới (*xã Nà Tấu*), thực hiện bàn giao tạm đưa vào sử dụng, chưa được chủ đầu tư bàn giao các hồ sơ có liên quan cũng như quyết định giao tài sản cho Trung tâm để quản lý, theo dõi theo quy định.

- Kế toán theo dõi tài sản chưa cập nhập kịp thời việc điều chuyển tài sản giữa các khoa, phòng của đơn vị: một số tài sản trên sổ sách kế toán vẫn được theo dõi tại khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, thực tế đã điều chuyển

sang khoa khác: 01 máy điều hoà, chuyên khoa Răng hàm mặt; 01 máy rửa dụng cụ >120 lít, chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; 01 máy đo khí máu để bàn, điều chuyển cho Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; 01 máy điện tim 03 kênh, chuyên khoa Nội.

- Một số tài sản trên sổ sách kế toán vẫn được theo dõi tại Trạm Y tế xã Nà Tàu nhưng thực tế đã điều chuyển sang khoa/trạm y tế khác: 01 máy siêu âm xách tay, chuyên Trạm Y tế xã Pá Khoang; 01 bộ máy tính, chuyển về Bệnh viện.

6. Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập

Trung tâm đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các khoa, phòng và đối tượng phải kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Đã lập danh sách đối tượng thuộc diện phải kê khai và thực hiện kê khai đảm bảo thời gian kê khai, thời gian tổng hợp, báo cáo theo quy định (*đảm bảo nội dung Công văn số 2304/SYT-TTr ngày 13/11/2023 của Sở Y tế, về việc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2023*).

Trung tâm đã ban hành công văn số 670/TTYT-TCHC ngày 17/11/2023, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người phải có nghĩa vụ kê khai theo quy định. Lập sổ theo dõi việc giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức “niêm yết” (*Biên bản niêm yết ngày 16/12/2023; Biên bản kết thúc niêm yết ngày 15/01/2024*).

Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 0 người;
- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm: 52 người (*tăng 02 người so với 2022*);
- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập hàng năm: 52 người;
- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức cuộc họp: 0 bản;
- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 52 bản;
- Số bản kê khai đã nộp cho Thanh tra tỉnh theo dõi, quản lý: 50 bản;
- Số bản kê khai đã nộp cho UBKT thành uỷ theo dõi, quản lý: 02 bản.

So với năm 2022 đơn vị đã khắc phục được rất nhiều tồn tại, hạn chế trong việc kê khai tài sản, thu nhập chưa chính xác theo mẫu quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Kết quả kiểm tra còn một số hạn chế, tồn tại sau:

- Phương thức kê khai: “BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ...⁽¹⁾”

Một số bản kê khai chưa ghi rõ phương thức kê khai theo quy định tại Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng (*kê khai lần đầu hay kê khai hàng*

năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ) ghi “BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023”

- Một số bản kê khai vẫn khai tên con đã thành niên.
- Một số bản kê khai chưa đầy đủ thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thông tin khác như: Thửa đất số ...; tờ bản đồ số; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: đất ở đô thị: m², đất trồng cây hàng năm.... m²; Nguồn gốc đất: nhận tặng cho QSDĐ được Nhà nước giao đất (*Thông tin trên được cập nhật trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*).
- Một số bản kê khai chưa cập nhật đầy đủ thông tin Tại mục: 10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai⁽²⁸⁾: ..., hoặc có cập nhật nhưng chỉ cập nhật thông tin thu nhập khác ngoài lương.
- Một số bản kê khai ghi chưa đúng quy định về nội dung: Nếu không có tăng, giảm tài sản thì ghi rõ là “Không có biến động” ngay sau tên của Mục III. Thực tế lại ghi “Không có biến động” vào cột “Số lượng tài sản”.
- Nội dung có biến động tăng tài sản do vay tiền ngân hàng, và người thân để sửa chữa nhà, theo quy định phải ghi tăng tài sản (+) nhưng lại ghi (-).

7. Công tác cải cách hành chính

Đơn vị đã tích cực trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận trong công tác cải cách hành chính, cụ thể: xây dựng Kế hoạch số 47/KH-TTYT ngày 09/3/2022, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 16/KH-TTYT ngày 30/01/2023, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 95/KH-TTYT ngày 21/03/2023, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 và đã triển khai, quán triệt tới viên chức, người lao động các phòng, khoa, trạm y tế xã/phường trực thuộc; sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử: 100% các văn bản đi, đến Trung tâm Y tế đều được thực hiện trên hồ sơ công việc TD-Office; xây dựng quy trình nội bộ cho từng thủ tục hành chính.

Các thủ tục khám bệnh, giá dịch vụ được công khai tại khu vực sảnh chờ khoa Khám bệnh để người bệnh, khách hàng đến thực hiện dịch vụ biết, thực hiện và giám sát; đã triển khai hai hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là quét thẻ thanh toán và quét mã QR tại khu vực tiếp đón và quầy thu viện phí; đồng thời dán các thông báo và hướng dẫn các bước để thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt để người dân thực hiện. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 thanh toán không dùng tiền mặt 930/17.151 hồ sơ đạt tỷ lệ 5,4%; Tổng số tiền thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023 là 37.436.370 đồng/242.681.020 đồng đạt tỷ lệ 15,43%.

Đơn vị đã triển khai kê đơn thuốc điện tử, phần mềm Hệ thống Quản lý khám chữa bệnh, phần mềm Hệ thống quản lý xét nghiệm, phần mềm Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh, phần mềm Hệ thống thông tin quản lý y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện trích chuyển dữ liệu thanh toán khám chữa

bệnh BHYT theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Triển khai lắp đặt máy quét mã QR-Code thẻ CCCD gắn chip tại 11/12 trạm y tế xã/phường, 03 máy quét đặt tại Trung tâm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ. Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 toàn Trung tâm là 49.973 lượt, trong đó thành công 48.345 lượt (97%), không thành công 1.628 lượt (3%).

8. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Năm 2023, Trung tâm Y tế không có cuộc thanh tra; kiểm toán.

9. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Trung tâm Y tế thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Sở Y tế về chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

1. Những mặt làm được

- Công tác phòng chống tham nhũng hằng năm đã xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đảm bảo công khai minh bạch. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định về phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định. Phòng Tổ chức hành chính đã mở sổ theo dõi việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm, đầu tư đã được triển khai thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định 780/QĐ-SYT ngày 29/8/2023 của Sở Y tế.

- Tài sản hư, hỏng được sửa chữa kịp thời đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. Việc sửa chữa tài sản được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của đơn vị và quy định của Nhà nước. Công tác bàn giao các tài sản đưa vào sử dụng được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phát huy hiệu quả đầu tư. Thiết bị đưa vào sử dụng được dán mã tài sản để theo dõi, quản lý theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư 162/2014/TT-BTC.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm đã được đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định tại

các văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và Sở Y tế. Việc tiếp nhận và bàn giao bản kê khai đã được đơn vị thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Y tế.

2. Những mặt hạn chế, tồn tại

- Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ chưa đảm bảo: một số khoa, phòng chưa đủ số lượng người làm việc theo quy định (07 người là viên chức trở lên).

- Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ (*Công văn số 274/SYT-TCCB ngày 22/02/2023 của Sở Y tế*).

- Quản lý, sử dụng tài sản: một số tài sản chưa theo dõi được giá trị nguyên giá, model, nguồn gốc tài sản; chưa cập nhật kịp thời việc điều chuyển tài sản giữa các khoa, phòng, trạm y tế của đơn vị.

- Kê khai tài sản, thu nhập: một số bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân chưa thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại phần B, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, kê khai chưa chính xác theo mẫu quy định.

3. Nguyên nhân

Qua kiểm tra, xem xét việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ, những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, của người đứng đầu đơn vị là giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ chưa toàn diện, dẫn tới chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế nêu trên để chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục.

- Công tác tham mưu đề xuất các nội dung thực hiện các nhiệm vụ PCTN của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa tuân thủ đúng các quy trình, quy định, không phát hiện kịp thời các nội dung tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ.

Một số cá nhân thuộc diện phải kê khai chưa nghiên cứu kỹ, chưa đọc kỹ các nội dung hướng dẫn về kê khai tài sản (tại phần B, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ); do vậy, việc kê khai chưa chính xác, chưa đầy đủ.

Công tác tuyển dụng năm 2023 chưa đáp ứng được nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị do một số vị trí tuyển dụng không có người đăng ký dự tuyển; do vậy không có đủ số lượng người làm việc được tuyển dụng.

4. Trách nhiệm

Những tồn tại, hạn chế qua thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống

tham nhũng tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ trước hết thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ với vai trò là người đứng đầu và tập thể Ban giám đốc Trung tâm; chịu trách nhiệm trực tiếp là trưởng các phòng chức năng, theo nhiệm vụ được phân công; các cá nhân được phân công phụ trách, tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ QUA THANH TRA

1. Kiến nghị xử lý về kinh tế

Không

2. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm

Căn cứ kết quả thanh tra và những khuyết điểm, tồn tại nêu trên, Thanh tra sở kiến nghị Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế nêu trên, tổng hợp báo cáo kết quả xử lý về Thanh tra sở để theo dõi.

3. Kiến nghị về công tác quản lý

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra sở kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo:

3.1. Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ:

- Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

- Rà soát công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo quy hoạch theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Y tế.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức các khoa, phòng đảm bảo theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, phù hợp với nhu cầu, vị trí việc làm của đơn vị.

- Hướng dẫn cho đối tượng thuộc diện phải thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Rà soát việc điều chuyển tài sản, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời. Giao tài sản đến từng cá nhân trong việc quản lý, sử dụng để gắn trách nhiệm.

- Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm việc tổ chức thực hiện của các khoa, phòng, trạm y tế xã, phường để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3.2. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế

Tham mưu công tác tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế để đảm bảo yêu cầu về số

lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm đã được Sở Y tế phê duyệt.

3.3. Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế

Tham mưu, chỉ đạo công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; yêu cầu rà soát những tài sản được đầu tư, mua sắm, tài trợ,... chưa được đưa vào khai thác, sử dụng đến thời điểm hiện nay; đề xuất phương án xử lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị trong cuộc họp giao ban, niêm yết công khai tại đơn vị trong 15 ngày làm việc liên tục; chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra Sở Y tế trước ngày 23/6/2024./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c);
- Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, Thanh tra.

CHÁNH THANH TRA

Lê Trọng Cảnh

Phụ lục

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: /KL-TTr ngày 23/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế)

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân vi phạm | Nội dung vi phạm | Kiến nghị xử lý trách nhiệm | | | Ghi chú |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hành chính | Chuyển cơ quan công an | Chuyển cơ quan chức năng khác | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | CÁ NHÂN | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc Trung tâm | Chịu trách nhiệm người đứng đầu | X | | | |
| 2 | Nguyễn Đức Thịnh Phó Giám đốc Trung tâm | Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, tồn tại việc kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý tài sản (chủ tịch HĐQT) | X | | | |
| 2 | Vũ Thị Phụng Trưởng phòng Tài chính-Kế toán | Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, tồn tại việc kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý tài sản | X | | | |
| 3 | Phạm Hoài Thanh Trưởng phòng Tổ chức hành chính | Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ, hướng dẫn, kiểm tra việc KKTS | X | | | |
| 4 | Vũ Thị Nhâm Kế toán viên (theo dõi tài sản) | Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, tồn tại trong công tác theo dõi, quản lý tài sản | X | | | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Khánh Loan Kế toán viên (theo dõi viện phí) | Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, tồn tại trong công tác theo dõi, quản lý tài sản, bàn giao nhiệm vụ | X | | | |
| II | TỔ CHỨC | | | | | |
| 1 | Ban giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ | Chịu trách nhiệm đơn đốc, kiểm tra, giám sát | X | | | |
| 2 | Phòng Tổ chức hành chính | Chịu trách nhiệm đơn đốc, kiểm tra, giám sát | X | | | |
| 3 | Phòng Tài chính-Kế toán | Chịu trách nhiệm đơn đốc, kiểm tra, giám sát | X | | | |