

Số: /KL-SYT

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trung tâm Y tế huyện Đình Lập.

Thi hành Quyết định số 2495/QĐ-SYT ngày 22/9/2020 của Giám đốc Sở Y tế về thanh tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại 03 đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, Trung tâm Y tế huyện Văn Quan và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Thời kỳ từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm thanh tra.

Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 02/11/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập. Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 93/BC-ĐTTr ngày 06/11/2020 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế về bộ máy tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Đình Lập về ngân sách, thu chi tài chính và kế hoạch sử dụng ngân sách; Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Trung tâm tại thời điểm thanh tra gồm: 01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc; 09 khoa, 05 phòng chức năng và 12 trạm y tế xã, thị trấn; tổng số cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động là 143 người, trong đó: Bệnh viện 75 người và 12 trạm y tế xã 68 người.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Công tác Tổ chức cán bộ.

2.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ

a) Việc thực hiện các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Trung tâm đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Sở Y tế về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý như: Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn;

Hướng dẫn số 25/HD-SYT ngày 12/4/2017 của Sở Y tế *Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn và các văn bản về việc thực hiện rà soát quy hoạch hàng năm của Sở Y tế.* Trung tâm đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 gửi phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

Tuy nhiên, năm 2018, 2019 việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm và hồ sơ quy hoạch chưa đầy đủ. Cụ thể: Trên cơ sở đề xuất của bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt đề giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị, không tổ chức hội nghị và lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh quản lý các phòng, khoa, trạm y tế.

b) Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 09 trường hợp (*năm 2018: 01, năm 2019: 07; năm 2020: 01*) là lãnh đạo các phòng, khoa, trạm y tế theo phân cấp.

Việc thực hiện quy trình cơ bản đúng theo quy định tại *Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 và Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 91/HD-SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản lý; Hướng dẫn số 37/HD-SYT ngày 19/4/2017 của Sở Y tế hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo và viên chức quản lý.* Các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1630/QĐ-SYT ngày 28/5/2018 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành quy định tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn.

Tuy nhiên:

*- Về quy trình bổ nhiệm: 09/09 hồ sơ bổ nhiệm đối với lãnh đạo các khoa, phòng, trạm y tế trong năm 2019 và năm 2020 tập thể lãnh đạo đơn vị **không thực hiện bổ phiếu tín nhiệm, chỉ biểu quyết** là chưa đúng theo quy định tại Mục III, phần B Hướng dẫn số 37/HD-SYT ngày 19/4/2017 của Sở Y tế.*

- Về tiêu chuẩn của viên chức được bổ nhiệm: 02 trường hợp thiếu tiêu chuẩn về trình độ chính trị (Trưởng khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, Phó Trưởng trạm Y tế xã Lâm Ca), 02 trường hợp thiếu Chứng chỉ Ngoại ngữ (Trưởng phòng Dân số, Trưởng trạm Y tế xã Lâm Ca).

- Về thành phần hồ sơ cá nhân: Hồ sơ bổ nhiệm chưa đầy đủ như: Kê khai tài sản không đúng theo quy định, văn bằng chuyên môn chưa chứng thực, nhận xét chi ủy nơi cư trú chưa đúng theo mẫu quy định...

c) Việc thực hiện các quy định trong công tác tuyển dụng viên chức.

Hiện nay, Sở Y tế là cơ quan tổ chức công tác tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền phân cấp, đơn vị đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ viên chức và căn cứ vào kết quả rà soát, sắp xếp đăng ký nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở số lượng người làm việc được giao hàng năm (*quy định tại Văn bản số 329/SYT-TCCB ngày 15/3/2018, Văn bản số 537/SYT-TCCB ngày 09/4/2019 của Sở Y tế*). Việc rà soát và đăng ký nhu cầu tuyển dụng của đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế.

d) Việc thực hiện các quy định trong công tác đào tạo.

Đơn vị thực hiện đúng quy định về công tác đào tạo, hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, các viên chức cử đi đào tạo có trong kế hoạch đào tạo của đơn vị, có quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với nhu cầu phát triển của đơn vị và yêu cầu của vị trí công tác.

e) Việc thực hiện các quy định trong công tác ký kết hợp đồng lao động

- Về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP và Nghị định 161/NĐ-CP: Từ năm 2018 đến nay, đơn vị thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo thực hiện không vượt quá số chỉ tiêu hợp đồng lao động được Sở Y tế giao hàng năm.

- Về hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ:

+ Năm 2018: tính đến tháng 12/2018, đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động 02 trường hợp. Các trường hợp được ký HĐLĐ có trình độ đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và được đơn vị bố trí làm việc phù hợp.

+ Từ năm 2019 đến nay, thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại khoản 3, Điều 3 quy định: *Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên*. Do vậy, Sở Y tế không giao chỉ tiêu hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ cho đơn vị. Đơn vị vẫn thực hiện ký hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ (*04 trường hợp năm 2019, 04 trường hợp năm 2020*) là không đúng quy định. Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu nhân lực làm việc do số lượng người làm việc không đủ so với số người làm việc được giao và theo định mức giường bệnh, việc đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ như trên là phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Đơn vị đã triển khai việc thực hiện Quy tắc ứng xử theo Thông tư 07/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế, và Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 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, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 3632/QĐ-BYT ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi, Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay đơn vị không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, đề nghị đơn vị rút kinh nghiệm.

2. Công tác Tài chính kế toán.

2.1. Nội dung lập dự toán thu, chi ngân sách.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao và Công văn của UBND huyện Đình Lập ngày 23/6/2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018, thời hạn nộp dự toán năm 2018 trước 03/7/2017; Công văn của UBND huyện Đình Lập ngày 29/6/2018 về việc lập dự toán ngân sách năm 2019, thời hạn nộp dự toán năm 2019 trước ngày 08/7/2018. Trung tâm Y tế huyện Đình Lập đã thực hiện việc lập dự toán theo đúng biểu mẫu theo yêu cầu của UBND huyện.

Tuy nhiên, thời hạn nộp dự toán hàng năm chậm so với yêu cầu của UBND huyện (Cụ thể Dự toán năm 2017 ngày 12/7/2017 đơn vị mới nộp chậm 10 ngày; Dự toán năm 2018 ngày 13/7/2018 đơn vị mới nộp chậm 06 ngày).

2.2. Phân bổ, giao dự toán ngân sách giao 2018-2019.

Ngay từ đầu năm khi được giao dự toán đơn vị đã chủ động phân khai dự toán trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức theo quy định, đơn vị đã thực hiện công khai dự toán theo đúng quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

2.3. Chấp hành ngân sách nhà nước.

Đơn vị đã sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, chấp hành các quy định của luật NSNN, cuối năm lập báo cáo quyết toán theo quy định, số liệu quyết toán được đối chiếu và xác nhận của kho bạc nhà nước.

Qua chọn ngẫu nhiên chứng từ chi ngân sách nhà nước tháng 11/2018 và tháng 11 năm 2019, việc ra quyết định phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa phải có số tiền cụ thể. Tuy nhiên ở một số quyết định phê duyệt dự toán của đơn vị chưa có số tiền cụ thể như:

* Chứng từ chuyển khoản sửa chữa cải tạo nhà thuốc, hồ ga, bồn hoa số tiền 48,647 triệu đồng trong quyết định số 181/QĐ-TTYT ngày 15/10/2018 chỉ phê duyệt dự toán nhưng không có số tiền cần được phê duyệt là bao nhiêu.

* Chứng từ chuyển khoản sửa chữa cải tạo khoa khám bệnh số tiền 44,093 triệu đồng, trong quyết định số 179/QĐ-TTYT ngày 01/10/2018 chỉ phê duyệt dự toán nhưng không có số tiền cần được phê duyệt là bao nhiêu.

* Chứng từ chuyển khoản mua đồng phục bảo hộ lao động số tiền 41,85 triệu đồng, trong quyết định số 126/QĐ-TTYT ngày 37/7/2018 chỉ phê duyệt dự toán nhưng không có số tiền cần được phê duyệt là bao nhiêu.

- Việc chi trả thu nhập tăng thêm năm 2018, 2019 được chi trả đầy đủ cho cán bộ công nhân viên chức. *Tuy nhiên thời gian trả thu nhập tăng thêm năm 2018, 2019 cho cán bộ công nhân viên chức chưa đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ (Riêng thu nhập tăng thêm của quý nào chi luôn quý đó), cụ thể:*

Năm 2018: Trả TNTT QI/2018 số tiền 101,688 triệu đồng được trả vào ngày 24/7/2018. Trả TNTT QII/2018 số tiền 134,58 triệu đồng được trả vào ngày 13/11/2018. Trả TNTT QIII/2018 số tiền 152,424 triệu đồng được trả vào ngày 24/12/2018. Trả TNTT QIV/2018 số tiền 92,18 triệu đồng được trả vào ngày 16/4/2019.

Năm 2019: Trả TNTT QI/2019 số tiền 108,62 triệu đồng được trả vào ngày 13/8/2019. Trả TNTT QII/2019 số tiền 106,62 triệu đồng được trả vào ngày 14/11/2019. Trả TNTT QIII/2019 số tiền 79,149 triệu đồng được trả vào ngày 19/01/2020. Trả TNTT QIV/2019 số tiền 119,199 triệu đồng được trả vào ngày 25/8/2020.

- Thời gian gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hằng năm 2018-2019.

Đơn vị đã chấp hành thời gian nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, đúng quy định (đã được Phòng tài chính kế hoạch huyện Đình Lập nhận xét tại Thông báo số 43/TB-TCKH ngày 20/5/2019; Thông báo số 22/TB-TCKH ngày 15/4/2020 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đình Lập về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, năm 2019).

- Nội dung lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2018, năm 2019.

Đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán được lập theo biểu mẫu quy định (đã được Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đình Lập thẩm tra xét duyệt quyết toán và nhận xét ngày 12/3/2019 và ngày 11/3/2020).

3. Việc triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3.1. Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị; công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt.

Hàng năm, lãnh đạo đã chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp: tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến CBCCVC trung tâm, cán bộ y tế xã/thị trấn thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung tuyên truyền thực hiện quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế.

3.2. Việc rà soát, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế; ban hành quy định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan: Hàng năm đơn vị đã thực hiện rà soát và ban hành quy chế: Quy chế làm việc số 13/QĐ-TTYT ngày 06/01/2020; quy chế chi tiêu nội bộ số 12/QĐ-TTYT ngày 06/01/2020; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan số 38/QĐ-TTYT ngày 30/01/2020; quy chế thi đua khen thưởng số 14/QĐ-TTYT ngày 06/01/2020.

Thực hiện rà soát và phân công lại nhiệm vụ của Lãnh đạo (quyết định số 120/QĐ-TTYT ngày 04/5/2020). 100% các khoa/phòng đã nghiêm túc thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức.

3.3. Công tác kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hàng năm đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (*kế hoạch số 49/KH-TTYT ngày 10/7/2018; Kế hoạch số 24a/KH-TTYT ngày 29/02/2019; Kế hoạch số 17/KH-TTYT ngày 22/01/2020*). Kết quả: Năm 2018: đơn vị đã tiến hành kiểm tra 04/13 khoa/phòng, kiểm tra 12/12 trạm y tế xã/thị trấn. Năm 2019: đơn vị đã tiến hành kiểm tra 13/13 khoa/phòng, kiểm tra 12/12 trạm y tế xã/thị trấn. Năm 2020: Đơn vị đã tiến hành kiểm tra khoa Ngoại tổng hợp – Liên chuyên khoa), kiểm tra 03/08 trạm y tế xã/thị trấn (xã Bắc Xa, Cường Lợi, thị trấn Nông Trường) . Qua kiểm tra cơ bản cán bộ viên chức của Trung tâm, y tế xã đều nghiêm túc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính.

Tuy nhiên, trong năm 2020 có 01 cán bộ y tế xã xã bị Công an huyện Đình Lập bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra do vi phạm pháp luật.

Đơn vị không có thủ tục hành chính, đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai các quy định hành chính: Quy định đón tiếp khách đến liên hệ công tác; Quy định hướng dẫn, chỉ dẫn và hỗ trợ người dân đến khám bệnh; Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người bệnh nhân, của công dân, cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác khám, chữa bệnh; Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện (*theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế*); Quy định khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế; Niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh Quy định về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; Công khai số điện thoại đường dây nóng bệnh viện tại các khoa phòng, các trạm y tế xã/thị trấn, phân công cán bộ thường trực đường dây nóng theo đúng quy định.

Tại khu vực phòng khám đã bố trí cán bộ hướng dẫn người dân đến khám bệnh, bố trí đủ ghế ngồi chờ cho người người dân chờ khám bệnh.

3.4. Việc thực hiện các quy định về tiếp công dân: Đơn vị có bố trí Phòng tiếp công dân tại Tầng 1 khu khám bệnh. Đơn vị xây dựng và ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân. Phân công cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên, có lập Sổ tiếp công dân. Trong thời kỳ thanh tra không có công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, tại bảng Nội quy tiếp công dân (khoản 3) năm ban hành Luật Tố cáo đã cũ không còn phù hợp.

3.5. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy: Đơn vị rà soát và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy như sau: Năm 2018: Thành lập Phòng dân số (giải thể Trung tâm Dân số huyện). Năm 2019: Giải thể: Đội Y tế dự phòng, Phòng khám đa khoa khu vực Thị trấn Nông trường; Sáp nhập Đội bảo vệ bà mẹ trẻ em và KHHGD vào Khoa Phụ sản; Thành lập Khoa Kiểm soát bệnh tật. Hiện nay có 05 phòng và 09 khoa.

- Thực hiện tinh giản biên chế: Tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu giao. Năm 2018, 2019 không thực hiện tinh giản; năm 2020 tinh giản 01 biên chế y tế xã (*chỉ tiêu giao đối với TTYT: 2019: 01; 2020: 3; 2021: 04. Chỉ tiêu tuyển xã: 2019: 01; 2020: 2, 2021: 4*).

3.6. Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức. Việc chấp hành nội quy, quy chế; thái độ giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc; việc chấp hành quy định về đeo thẻ công chức, giờ giấc làm việc, chấp hành quy định về không hút thuốc, không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc: Cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được đơn vị cụ thể hóa trong kế hoạch số 20/KH-TTYT ngày 29/01/2018 kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thân thiện, theo đó tuân thủ những quy định phải tuân thủ trong thực thi nhiệm vụ, những quy định không được làm.

Kiểm tra thực tế, không có cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị vắng mặt không có lý do; không có trường hợp nào sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, không hút thuốc lá trong giờ hành chính và trong phòng làm việc; cán bộ, viên chức có thái độ giao tiếp đúng mực, hoà nhã; đeo thẻ công chức và trang phục cán bộ y tế thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị trong triển khai kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm (không có kế hoạch triển khai hoặc văn bản chỉ đạo triển khai hàng năm để chứng minh).

Chất lượng báo cáo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính hàng năm chưa đạt yêu cầu, chưa đầy đủ nội dung.

4. Việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

4.1. Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị; công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt: Thực hiện kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 09/8/2019 của Sở Y tế và văn bản số 1256/SYT-TT ngày 09/8/2019 của Sở Y tế về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch số 128/KH-TTYT ngày 10/10/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 104/CV-TTYT ngày 15/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Đồng thời đơn vị có quán triệt,

triển khai lồng ghép trong các cuộc giao ban đơn vị và giao ban Trạm y tế xã, thị trấn, cụ thể: Năm 2018: 03 cuộc với 130 người tham dự; năm 2019: 06 cuộc với 241 người tham dự; năm 2020 03 cuộc với 234 người tham dự.

4.2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

Đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động quản lý, điều hành. Thực hiện phần mềm quản lý khám bệnh chữa bệnh và thanh toán khám bệnh chữa bệnh bằng công nghệ thông tin, kết nối liên thông khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa và thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, đơn giản hóa quy trình thủ tục khám chữa bệnh, nhập viện, chuyển tuyến, ra viện.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, nhất là về công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, sửa chữa, sử dụng tài chính ngân sách Nhà nước... thông qua nhiều hình thức.

4.3. Tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện vi phạm: Thực hiện Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 19/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế. Đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai số điện thoại nóng, quyết định phân công cán bộ phụ trách, xử lý phản ánh theo quy định, triển khai phần mềm quản lý và thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý các thông tin có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh. Thời kỳ thanh tra đơn vị có 01 ý kiến phản ánh (*Năm 2018: 01; Năm 2019: 00; Năm 2020: 00*). Thông tin do nhân dân cung cấp thông qua đường dây nóng đã được đơn vị kiểm tra xác minh nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình và quy định của pháp luật, không để tồn đọng kéo dài.

Kết quả giải quyết đơn thư: Đơn vị có Sở tiếp nhận và xử lý đơn thư theo mẫu quy định; trong thời kỳ thanh tra đơn vị đã xử lý 05 đơn phản ánh, kiến nghị (*Năm 2018: 00 đơn; Năm 2019: 03 đơn/02 vụ việc; Năm 2020: 02 đơn*). Đơn vị đã thành lập Đoàn xác minh để kiểm tra xem xét sự việc và báo cáo kết quả theo quy định (năm 2019 cả 02 vụ việc đều có đơn xin rút đơn).

Trong thời kỳ thanh tra, không phát hiện có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg đôi khi còn hình thức, chưa thường xuyên. Vẫn còn một số ít bộ phận viên chức trong đơn vị có những hành vi, thái độ chưa phù hợp trong khi thực hiện nhiệm vụ làm nảy sinh thắc mắc, bức xúc dẫn đến đơn thư phản ánh, kiến nghị.

III. KẾT LUẬN

TTYT huyện Đình Lập đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức

quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Công khai, minh bạch, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chế độ tài chính đơn vị đã có nhiều cố gắng.

Tuy nhiên, Trung tâm vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán; việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh chưa hiệu quả.

Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trên là do:

Việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Giám đốc Trung tâm chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu sâu sát.

Việc tham mưu của một số bộ phận, cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh còn hạn chế, nhất là trong công tác cán bộ, công tác tài chính.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ kết quả thanh tra nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Y tế xử lý như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

Chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra, tùy theo tính chất mức độ xử lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo quy định. Rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua và bổ sung nhân lực cho bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thu hồi 03 quyết định bổ nhiệm (*Trưởng khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, Trưởng và Phó Trưởng trạm Y tế xã Lâm Ca*), riêng đối với Trưởng phòng Dân số hiện đang theo học lớp tiếng Tây và hoàn thành trong tháng 11/2020 (theo Quyết định số 43/QĐ-GDNN&GDTX ngày 13/9/2020 của Trung tâm GDNN và GDTX huyện Đình Lập) nên không kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Xây dựng kế hoạch đào tạo để đảm bảo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lý (hiện còn 10 viên chức giao phụ trách khoa, Trạm Y tế).

Chỉ đạo bộ phận Tài chính nghiên cứu kỹ các quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn về mua sắm; thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị đã xây dựng; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm tránh để sai sót xảy ra

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sửa năm ban hành Luật Tố cáo tại bảng Nội quy tiếp công dân cho phù hợp.

Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đình Lập thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Thanh tra Sở) trước ngày **30/11/2020**.

2. Các phòng chức năng của Sở Y tế

Tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

V. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, giao cho Thanh tra Sở Y tế thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức: Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn trong 05 ngày liên tục./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (B/c);
- Các PGĐ SYT;
- TTYT huyện Đình Lập (T/h);
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐTT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Toàn