

Số: 403E/KL-SYT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Y tế
huyện Tân Châu trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Thực hiện Quyết định số 2068/QĐ-SYT, ngày 03/10/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Châu trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng từ ngày 12/10/2022 đến ngày 07/11/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2068/QĐ-SYT, ngày 03/10/2022 của Giám đốc Sở Y tế tiến hành thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu (Trung tâm).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/11/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Sở Y tế kết luận thanh tra như sau:

A. Khái quát thông tin chung:

Trung tâm Y tế huyện Tân Châu là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu và theo quy định của pháp luật.

1. Cơ sở pháp lý:

Trung tâm Y tế huyện Tân Châu được tổ chức lại theo Quyết định số 477/QĐ-UBND, ngày 16/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

2. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm được xếp loại bệnh viện hạng II với quy mô 100 giường, cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám đốc, 5 phòng chức năng, 14 khoa chuyên môn và 12 Trạm y tế xã, thị trấn.

Tổng số viên chức, người lao động hiện có: 214; Trong đó: nữ 156 chiếm 72.9%; nam: 58 chiếm 27.10%. Trong đó biên chế hiện có là 192, hợp đồng theo Nghị định 161: 14, hợp đồng chuyên môn: 08.

3. Chức năng nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; dân số kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

4. Tình hình nhân sự:

Tổng số biên chế Sở Y tế giao năm 2022 là 258 người; số lượng người lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP là 14 người.



Tổng số viên chức, người lao động hiện có: 214; Trong đó: nữ 156 chiếm 72.9%; nam: 58 chiếm 27.10%. Trong đó biên chế hiện có là 192, hợp đồng theo Nghị định 161: 14, hợp đồng chuyên môn: 08.

Tổng số biên chế còn thiếu là: 66

5. Thông tin về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:

Trung tâm tổ chức công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm và các Trạm Y tế. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Thực hiện tốt công tác phân tuyến kỹ thuật tại các tuyến.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện.

Nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh đã được triển khai như: Chạy thận nhân tạo, Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật thoát vị bẹn, chụp CT-Scanner,...

Triển khai có hiệu quả nhiều dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng tại Trung tâm như: tập vận động, điều trị bằng máy điện xung, máy kéo giãn cột sống, sóng ngắn, siêu âm điều trị,...

Kết quả hoạt động khám, chữa bệnh:

Tổng số lượt khám bệnh hàng năm: năm 2020: 85.600 lượt; năm 2021: 46.949 lượt; 9 tháng năm 2022: 28.796 lượt.

Tổng số lượt điều trị nội trú: năm 2020: 14.137 lượt; năm 2021: 7.477 lượt; 9 tháng năm 2022: 5.466 lượt.

6. Thông tin về đào tạo:

Từ năm 2020 đến tháng 9/2022, Trung tâm cử đi đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I: 04; Bác sĩ chuyên khoa II: 01; Dược sĩ chuyên khoa I: 01; Bác sĩ: 08; Dược đại học: 04; Cử nhân nữ hộ sinh (CNNHS): 13; Cử nhân điều dưỡng (CNDD): 07; Cử nhân y tế công cộng (CNYTCC): 08; Đại học khác: 05; cao đẳng dược: 01; cao đẳng Phục hồi chức năng (PHCN): 01; Cao đẳng XQ: 01. Cao cấp chính trị: 01; Trung cấp chính trị: 11; Sơ cấp: 05.

7. Thông tin về nghiên cứu khoa học:

Công tác nghiên cứu khoa học được lãnh đạo Trung tâm đặc biệt quan tâm mặc dù tình hình covid-19 diễn biến phức tạp nhân lực thiếu nhưng từ năm 2020 đến nay đơn vị đã có 11 đề tài cấp cơ sở được chuẩn y thực hiện

8. Thông tin về nguồn tài chính; cơ chế tài chính:

Hàng năm, căn cứ các Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước (NSNN), Trung tâm xây dựng dự toán chi tiết thực hiện gửi về Sở Y tế thẩm định trước khi gửi kho bạc nhà nước (KBNN) kiểm soát chi.

Sở Y tế xét duyệt quyết toán chi NSNN theo số kinh phí được giao, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022 kèm theo Quyết định (số 168/QĐ-TTYYT ngày 05/11/2020, kết quả thẩm định dự toán chi tiết của Trung tâm theo từng nội dung được

giao dự toán.

Trung tâm được Sở Y tế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 21/5/2020. Giai đoạn 2020-2022.

9. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của đơn vị:

Giám đốc Trung tâm chỉ đạo triển khai đến các khoa, phòng cho đội ngũ viên chức và người lao động các quy định pháp luật về công tác PCTN vì vậy kết quả công tác PCTN thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.

B. Kết quả kiểm tra, xác minh:

I. Việc triển khai thực hiện tất cả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; hướng dẫn của Sở Y tế về công tác PCTN cho toàn thể viên chức, người lao động tại Trung tâm biết và thực hiện; việc cung cấp hồ sơ phục vụ đánh giá công tác PCTN hàng năm.

Trong kỳ thanh tra Trung tâm tiếp nhận và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của cấp trên và các hướng dẫn của Sở Y tế về công tác PCTN cho toàn thể viên chức, người lao động tại Trung tâm biết và thực hiện, cụ thể đã tiếp nhận và triển khai 25 văn bản chỉ đạo của cấp trên.

(Kèm phụ lục 1).

Qua kiểm tra ghi nhận, Trung tâm cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên tương đối đầy đủ và kịp thời.

II. Việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng:

1. Việc xây dựng kế hoạch công tác PCTN:

Công tác PCTN được cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, hàng năm cấp ủy có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm, trong đó Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Trung tâm trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác PCTN, tham ô, lãng phí.

Căn cứ vào Kế hoạch PCTN của Sở Y tế, hàng năm Trung tâm đã xây dựng kế hoạch về công tác PCTN theo quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể đã xây dựng 03 kế hoạch và 01 quy chế phối hợp như sau:

(Kèm phụ lục 2)

Qua kiểm tra ghi nhận các kế hoạch thể hiện tương đối đầy đủ các nội dung: xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công tổ chức thực hiện

Tồn tại: Căn cứ nội dung của Kế hoạch Trung tâm chưa triển khai thực hiện:

- Phòng Tổ chức - Hành chính chưa tham mưu định kỳ 06 tháng, năm sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch.
- Trung tâm chưa xây dựng quy chế quản lý tài sản của Trung tâm.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị:

Cấp ủy, Ban Giám đốc tổ chức, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

Trung tâm đã tiến hành triển khai 10 văn bản liên quan về nội dung PCTN như:

(Kèm phụ lục 3)

Ngoài ra hàng năm Trung tâm có xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật.

Trung tâm tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau: trực tiếp qua các cuộc họp cơ quan, họp đảng ủy, qua 3 nhóm zalo của Trung tâm gồm: Nhóm Trung tâm 169 thành viên; nhóm của công đoàn: 74 thành viên; nhóm của đảng ủy 26 thành viên ngoài ra do tình hình dịch nên đơn vị còn gửi tài liệu tuyên truyền qua mail và nhóm zalo để các khoa, phòng, trạm y tế tự tuyên truyền và trích biên bản gửi về Phòng Tổ chức - hành chính tổng hợp báo cáo.

Số lượt tuyên truyền trực tiếp trong kỳ 14 cuộc với 3.000 lượt tham dự.

Tồn tại: Phòng tổ chức - hành chính chưa tham mưu thực hiện báo cáo 06 tháng, năm theo kế hoạch đề ra.

3. Về công khai, minh bạch:

3.1. Việc ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

a. Về quy chế chi tiêu nội bộ:

Trung tâm có ban hành Quyết định số 168/QĐ-TTYYT ngày 05/11/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022. Quy chế khi xây dựng được thảo luận rộng rãi, dân chủ ở các khoa, phòng, Trạm và qua hội nghị viên chức và người lao động.

Việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên cơ sở thống nhất của viên chức và người lao động qua hội nghị viên chức và người lao động hàng năm.

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2022 không có trường hợp thắc mắc, khiếu nại của viên chức và người lao động việc thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn theo quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022.

Tồn tại: Việc bổ sung các nội dung trong quy chế chưa phản ánh hết tình trạng thực tế tại Trung tâm vì căn cứ biên bản Hội nghị CBCCVC các năm 2020, 2021, 2022 có ý kiến yêu cầu điều chỉnh một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ, Hội nghị thống nhất cần bổ sung, sửa đổi nhưng Trung tâm chưa hoàn thiện bổ sung, điều chỉnh Quy chế mà không có giải thích lý do.

b. Về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công:

Tồn tại: Trung tâm chưa xây dựng Quy chế quản lý tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thông tư Số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017

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

c. Các quy chế, định mức khác:

Ngoài Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy chế, quy định khác của Trung tâm theo từng lĩnh vực hoạt động đã được xây dựng và ban hành 08 quy chế, định mức khác như:

(Kèm phụ lục 4)

d. Việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các nguồn kinh phí sử dụng vốn NSNN được cấp:

- Qua quá trình kiểm tra chưa phát hiện tồn tại trong việc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn do cấp trên quy định và do Trung tâm phát hành.

- Việc kiểm tra về xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng quy định.

- Trung tâm có thực hiện việc kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng và quý, qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm.

Tồn tại:

- Việc thực hiện các khoản thu chi chưa công khai theo quy định.

- Trong quy chế chi tiêu nội bộ có quy định thành lập ban giám sát và kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy chế chi tiêu nội bộ tại khoa, phòng... nhưng Trung tâm chưa triển khai thực hiện.

đ. Việc thực hiện thanh, quyết toán:

- Việc công khai tài chính của đơn vị:

Trong các năm 2020, 2021, 2022, Trung tâm có công khai tài chính trong Hội nghị viên chức người lao động.

Tồn tại: Trung tâm thể hiện việc công khai, minh bạch tài chính chưa đúng theo biểu mẫu và trình tự thời gian quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trung tâm được giao quyền tự chủ, tự chịu về tài chính theo Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 21/5/2020 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoạt động thu, chi tài chính năm 2020, 2021, 2022 như sau:

đ.1. Tổng kinh phí được giao (năm 2020, 2021, 2022)

* Dự toán được giao trong năm 2020: 25.207 triệu

* Dự toán được giao trong năm 2021: 25.125 triệu

* Dự toán được giao trong năm 2022: 24.648 triệu

đ.2. Chi tài chính của Trung tâm:

* Kinh phí đề nghị quyết toán 2020: 20.501 triệu

* Kinh phí đề nghị quyết toán 2021: 16.717 triệu

* Kinh phí đề nghị quyết toán 2022: 14.239 triệu

(Kèm phụ lục 5)

đ.2.1. Việc chấp hành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước: Trung tâm thực hiện theo quy định.

đ.2. 2. Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: Trung tâm thực hiện theo quy định.

Qua kiểm tra, xác minh ghi nhận:

- Việc cung cấp hồ sơ giải trình chưa kịp thời, có sự chậm trễ trong việc bàn giao và tiếp nhận bàn giao của bộ phận kế toán Trung tâm.

- Trong kỳ thanh tra, Trung tâm đang thực hiện quyết toán với bộ phận tài chính Sở Y tế, chưa có biên bản quyết toán, vì vậy không thực hiện kiểm tra chất lượng công việc hoàn thành, không đối chiếu công nợ của Trung tâm với các đơn vị bên ngoài. Thực hiện kiểm tra xác suất ngẫu nhiên một số hồ sơ, chứng từ quyết toán liên quan đến việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội. Do đó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực, đúng đắn, tính pháp lý của chứng từ kế toán và số liệu trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của Trung tâm theo quy định.

e. Việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí huy động từ nhân dân và doanh nghiệp: không phát sinh

3.2. Việc ban hành và thực hiện về công tác tổ chức, bao gồm:

a. Về tuyển dụng viên chức và người lao động khác vào đơn vị:

Trung tâm không thực hiện việc tuyển dụng viên chức và người lao động mà hàng năm căn cứ vào biên chế được giao Trung tâm tiến hành rà soát số biên chế và hợp đồng hiện có nếu còn thiếu số lượng biên chế được giao Trung tâm sẽ xây dựng nhu cầu tuyển dụng trình Sở Y tế tổng hợp và tổ chức tuyển dụng chung trong cả ngành.

Trong kỳ để bổ sung tạm thời số biên chế thiếu chờ Sở Y tế tổ chức thi tuyển, xét tuyển Trung tâm đã xin chủ trương Sở Y tế và được Sở Y tế đồng ý thống nhất cho Trung tâm ký hợp đồng như sau:

- Năm 2020: 16 hợp đồng trong đó 01 CNXXN cho khoa XN và chẩn đoán hình ảnh, 01 Dược sĩ cho khoa Dược - VTTTBYT, 03 Điều dưỡng cho khoa Khám, khoa Nhi và khoa HSCC, 10 y sĩ cho trạm y tế Tân Hiệp, Suối dây và khoa KSBT- HIV/AIDS-YTCC. 01 hợp đồng 161 cho khoa nhi.

- Năm 2021: 04 hợp đồng y sĩ bổ sung cho các trạm Tân Hiệp, Suối Ngô, Khoa kiểm soát bệnh tật- HIV/AIDS-YTCC, Suối Dây và 01 hợp đồng xét nghiệm cho khoa XN và chẩn đoán hình ảnh; 02 cử nhân kế toán cho phòng tài chính kế toán, 01 bác sĩ bổ sung cho khoa ngoại tổng hợp.

- Năm 2022: Số lượng đang hợp đồng chờ thi tuyển, xét tuyển năm 2021 chuyển sang là 08.

Tháng 7/2021 kết quả Sở Y tế thông báo 22 viên chức trúng tuyển và 22 viên chức về ký hợp đồng đầy đủ.

b. Về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá viên chức:

b.1. Về quy hoạch:

Về công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; quy hoạch giai đoạn 2026-2031 và hàng năm được thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Sở Y tế; Việc quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031, Trung tâm thực hiện theo hướng dẫn của Huyện ủy Tân Châu.

Công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý được công khai rộng rãi đến toàn thể viên chức và người lao động.

- Về hồ sơ đảm bảo theo quy định: Có các biên bản hội nghị Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt,.. có tờ trình gửi Sở Y tế đề nghị phê duyệt quy hoạch.

- Về điều chỉnh bổ sung quy hoạch hàng năm: Trung tâm có thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và trình Sở Y tế phê duyệt.

- Quá trình thực hiện quy hoạch được thực hiện công khai và kết quả quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Trung tâm công khai bằng hình thức niêm yết.

Qua kiểm tra ghi nhận:

- Việc thực hiện quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý hàng năm, Trung tâm có thực hiện theo quy trình quy định, có Quyết định phê duyệt số 1109/QĐ/HU ngày 30/6/2022.

- Việc thực hiện quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hàng năm có hồ sơ thực hiện, nhưng chưa có quyết định phê duyệt của Sở Y tế.

b.2. Về đào tạo, bồi dưỡng:

Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ-SYT, ngày 09/6/2020 của Sở Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, Quyết định số 766/QĐ-SYT, ngày 17/3/2014 của Sở Y tế về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Y tế quản lý Trung tâm đã ban hành các văn bản sau:

(Kèm phục lục số 6)

Kiểm tra hồ sơ, kế hoạch đào tạo:

- Năm 2020: Sau đại học: 3, Liên thông đại học: 11, Bồi dưỡng chuyên môn: 3, Trung cấp Lý luận chính trị (LLCT): 8.

- Năm 2021: Sau đại học: 5, Liên thông đại học: 6, Bồi dưỡng chuyên môn: 1, Trung cấp LLCT: 2.

- Năm 2022: Sau đại học: 5, Liên thông đại học: 2, Bồi dưỡng chuyên môn: 5, Trung cấp LLCT: 8.

Nhận xét:

- Trung tâm có xây dựng quy chế đào tạo, có rà soát điều chỉnh hàng năm; có xây dựng kế hoạch đào tạo, thực hiện công khai, minh bạch đúng quy chế ban hành.

b.3. Về đánh giá viên chức:

Căn cứ vào Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và hướng dẫn của Sở Y tế triển khai cho các khoa, phòng, Trạm y tế tiến hành đánh giá và phân loại viên chức và người lao động kết quả như sau:

Năm 2020: 31/195 HTXSNV đạt 15.9% ; 153/195 HTTNV đạt 78.5%; 7/195 HTNV đạt 3.6% ; 3/195 Không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1.5%.

Năm 2021: 81/194 HTXSNV đạt 41.8% ; 110/194 HTTNV đạt 56.7%; 1/195 HTNV đạt 0.5% ; 2/191 không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1%.

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan về đánh giá và phân loại viên chức và người lao động hàng năm, gồm có; Tờ trình đề nghị Sở Y tế đánh giá, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc kèm theo bản kiểm điểm của cá nhân, biên bản họp cán bộ chủ chốt, nhận xét đánh giá xếp loại viên chức... có Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân, có hồ sơ báo cáo về Sở Y tế.

Qua kiểm tra ghi nhận:

- Việc thực hiện đánh giá viên chức hàng năm Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm có thực hiện báo cáo kết quả về Sở, kết quả đánh giá được công khai bằng hình thức gửi thông báo đến khoa, phòng và 12 trạm y tế.

c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với viên chức:

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-SYT, ngày 01/7/2019 của Sở Y tế về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức quản lý khoa, phòng các cơ quan trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTYT ngày 15/01/2020 về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức quản lý khoa, phòng trạm trực thuộc Trung tâm.

Bổ nhiệm lãnh đạo các khoa, phòng, trạm:

- Về thực hiện đề xuất xin ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý: Trong năm 2021-2022, Trung tâm thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm mới 11 trường hợp, bổ nhiệm lại 15 trường hợp.

+ Kiểm tra ngẫu nhiên bộ hồ sơ bổ nhiệm lại: Trung tâm thực hiện đúng quy trình, thủ tục, có đủ hồ sơ quy định tại Quyết định số 1056/QĐ-SYT, đúng thời gian quy định, không có thắc mắc, khiếu nại.

- Về thực hiện quy trình, thủ tục cách chức, cho thôi giữ chức vụ: Trong năm 2021-2022 không có xảy ra.

- Về thực hiện quy trình, thủ tục xử lý cho thôi việc: Trong năm 2021-2022, Trung tâm thực hiện quy trình cho thôi việc theo quy định của pháp luật: 26 trường hợp.

+ Kiểm tra ngẫu nhiên bộ hồ sơ xử lý buộc thôi việc 01 trường hợp: Trung tâm thực hiện theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP, có đủ hồ sơ quy định, có xin ý kiến Sở Y tế về xử lý cho thôi việc và đền bù chi phí đào tạo, có công văn của Sở Y tế giao thẩm quyền ra quyết định, có báo cáo kết quả xử lý về trên theo quy định.

Tồn tại: quyết định xử lý kỷ luật cho thôi việc còn thiếu căn cứ pháp lý cụ thể Công văn của Sở Y tế giao thẩm quyền ra quyết định.

- Về thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết hưu trí cho viên chức đến tuổi nghỉ hưu, Từ năm 2020-2022 đến ngày báo cáo. Trung tâm thực hiện giải quyết hưu trí cho 7 trường hợp, đúng theo quy định, không xảy ra thắc mắc, khiếu nại.

d. Chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển với viên chức:

Về chuyển ngạch, nâng ngạch, thăng hạng cho viên chức: Trong năm 2020 - 2022, căn cứ nhu cầu Trung tâm đã lập hồ sơ trình Sở Y tế đề nghị chuyển ngạch, thăng hạng viên chức, kết quả:

- Chuyển ngạch: 06 (1 cán sự sang y sĩ hạng IV; 2 điều dưỡng hạng IV sang y sĩ hạng IV; 2 điều dưỡng hạng IV sang kỹ thuật y hạng IV) ,

- Thăng hạng: 23 (9 bác sĩ hạng III; 06 Điều dưỡng hạng III, 04 YTCC hạng III, 02 KTY hạng III, 1 Dân số hạng III)

Về luân chuyển đối với viên chức: Từ năm 2020-2022, Trung tâm ban hành 03 kế hoạch:

(Kèm phụ lục 07)

Kết quả thực hiện luân chuyển:

- Năm 2020: không thực hiện được do các vị trí cần chuyển đổi không còn đối tượng chuyển đổi do chuyển công tác, nghỉ hưu.

- Năm 2021: chuyển đổi 06 viên chức gồm: 02 viên chức quản lý và 04 viên chức không giữ chức vụ gồm:

+ Xin chủ trương Sở Y tế luân chuyển thay đổi vị trí việc làm 02 viên chức quản lý: 01 Viên chức quản lý Khoa Dược - Vật tư trang thiết bị y tế (VTTTBYT) về công tác tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và 01 viên chức quản lý Phòng Kế hoạch - Nghiệp Vụ về công tác tại Khoa Dược - VTTTBYT.

+ Thực hiện quy trình luân chuyển thay đổi vị trí việc làm 04 viên chức không giữ chức vụ: 01 viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp Vụ về công tác tại Phòng Tổ Chức - Hành chính; 01 viên chức khoa Truyền nhiễm về công tác tại Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ. 01 viên chức Trạm Y tế Tân Đông về công tác tại Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - YTCC và 01 viên chức Khoa Dược - VTTTBYT về công tác tại Phòng Tài chính kế toán.

Năm 2022: chuyển đổi 07 viên chức gồm: 01 Viên chức quản lý, 06 viên chức không giữ chức vụ theo kế hoạch.

+ Xin chủ trương Sở Y tế luân chuyển thay đổi vị trí việc làm 01 viên chức quản lý: 01 viên chức quản lý Khoa Truyền Nhiễm về công tác tại Khoa Khám bệnh.

+ Thực hiện quy trình luân chuyển thay đổi vị trí việc làm 06 viên chức không giữ chức vụ: 01 viên chức Khoa Truyền nhiễm về công tác tại Khoa hồi sức cấp cứu (HSCC); 01 viên chức Phòng Tài chính kế toán về công tác tại Trạm y tế Tân Hiệp; 01 viên chức Trạm y tế Tân Hiệp về công tác tại Trạm y tế Tân Hưng; 01 viên chức Trạm y tế Tân Hưng về công tác tại Trạm y tế Tân Hiệp; 01 viên chức Khoa an toàn vệ sinh thực

phẩm - dinh dưỡng (ATVSTP-DD) về công tác tại khoa Khám Liên chuyên khoa; 01 viên chức Khám Liên chuyên khoa về công tác tại khoa Truyền nhiễm.

Qua kiểm tra ghi nhận:

- Về chuyển ngạch, nâng ngạch, thăng hạng viên chức Trung tâm đề xuất thực hiện theo nhu cầu công tác chuyên môn thực hiện đúng hướng dẫn Sở Y tế.

- Trung tâm có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ hàng năm, có thực hiện công khai bằng Thông báo danh sách gửi về các khoa, phòng và 12 trạm y tế.

- Về thực hiện luân chuyển thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức quản lý có xin chủ trương và đồng ý của Sở Y tế.

Tồn tại: Hàng năm Trung tâm chưa thực hiện báo cáo danh sách viên chức chuyển đổi về Văn phòng Sở Y tế.

đ. Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động khác:

Về thực hiện nâng lương: Trung tâm ban hành các quy định về nâng lương sau:

- Quyết định số 10/QĐ-TTYT, ngày 30/01/2020 về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

- Quyết định số 130/QĐ-TTYT, ngày 20/9/2022 về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức thuộc Trung tâm.

- Kết quả thực hiện nâng lương 2020-2022 đến ngày báo cáo: Trình Sở Y tế ra quyết định thực hiện nâng lương thường xuyên: 177; Vượt khung: 70; Trước thời hạn: 22.

Về Khen thưởng: Trung tâm đã trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

+ Năm 2020: Tập thể LĐXS: 02; Tập thể LĐTT: 30, CSTĐCS: 23; Bằng khen UBND: TLĐXS: 05; cá nhân LĐXS: 01; Giấy khen SYT: tập thể: 24; cá nhân: 45.

+ Năm 2021: Tập thể LĐXS: 03; Tập thể LĐTT: 28, CSTĐCS: 33 ; Bằng khen TTLĐXS: 05; cá nhân: 01; Tập thể 02.

Về kỷ luật viên chức và người lao động khác: Trung tâm đã thực hiện quy trình kỷ luật 07 viên chức. Trong đó buộc thôi việc 05 trường hợp; khiển trách 02 trường hợp.

Qua kiểm tra ghi nhận:

- Quy trình xem xét kỷ luật với 02 hồ sơ kỷ luật: Trung tâm thực hiện theo Nghị định 112/2020/ND-CP, có hồ sơ quy định, có xin ý kiến Sở Y tế, có công văn của Sở Y tế giao thẩm quyền ra quyết định, có báo cáo kết quả xử lý về trên theo quy định.

Việc công khai quyết định xử lý kỷ luật: Trung tâm công khai trên cuộc họp toàn Trung tâm ngày 30/8/2022.

3.3. Việc ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

+ Viên chức, người lao động thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo Thông tư 07/2014/TT-BYT; nội dung Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và tổ chức ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

+ Niêm yết công khai nội dung quy tắc ứng xử của từng đối tượng: người đứng đầu; của cán bộ, công chức, viên chức tại nơi làm việc để nhân dân giám sát việc chấp hành và 12 điều y đức tại các khoa phòng.

Tồn tại:

+ Trung tâm chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

+ Chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo các hoạt động về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

- Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong kỳ.

Trong kỳ, qua kiểm tra, xác minh có 03 trường hợp trong đó có 02 trường hợp thông qua công hành chính công Tây Ninh; 01 trường hợp là kiến nghị của cá nhân qua tiếng nói cử tri.

Trường hợp 1: cá nhân, tổ chức có nickname “chan tinh” phản ánh “Tại Trung tâm Y tế Tân Châu - Tây Ninh người dân chờ khám bệnh lấy thuốc rất đông nhưng nhân viên (cô nhân viên) lại rảnh không làm gì ngồi bấm điện thoại”.

Qua kiểm tra, xác minh hình ảnh của video gửi kèm Trung tâm xác nhận hình ảnh ghi nhận được là nhân viên Đỗ Thị Diễm Hương, Dược sĩ công tác tại Khoa Dược - Vật tư trang thiết bị y tế được lãnh đạo phân công làm nhiệm vụ kiểm tra toa thuốc và tư vấn dược lâm sàng đang ngồi đúng vị trí làm việc, sau khi kiểm duyệt xong chuyển cho bộ phận cấp phát thuốc, hiện tại trên bàn nơi làm việc của Dược sĩ Đỗ Thị Diễm Hương không còn toa thuốc mới, tranh thủ lúc chưa có toa mới, Dược sĩ Đỗ Thị Diễm Hương có sử dụng điện thoại lên mạng để tra cứu cập nhật thông tin thuốc nhằm tư vấn cho nhân viên y tế và bệnh nhân khi cần thiết chứ không phải rảnh ngồi không làm gì bấm điện thoại như phản ánh của cá nhân có nickname “chan tinh”.

Trường hợp 2: tổ chức, cá nhân có nickname “gio”.

“Đề nghị làm rõ sự việc sau: Bác sĩ Lê Thị Cúc Hiền đi học bác sỹ về được bố trí làm việc tại khoa nhiêm, bệnh viện huyện Tân Châu. Nhưng thực tế không làm việc tại khoa nhiêm mà tiếp tục đi học và làm việc ở phòng Kế hoạch của bệnh viện nhưng giao khoa nhiêm chăm công và cho hưởng phụ cấp đặc thù của nhiêm 60% từ đó đến nay như vậy có đúng hay không? Ngoài ra đề nghị cho kiểm tra làm rõ việc chi tiêu mua sắm tại đơn vị có hợp lý hay chưa? vì thấy có những khoản còn lãng phí như trồng cây kiểng,

làm hồ nuôi cá kiểng, làm chuồng nuôi chim bồ câu..., mua 2 máy lau nhà về cất kho vì sử dụng không được và còn nhiều sự việc khác nếu kiểm tra sẽ rõ, đề nghị cấp trên xem xét.

Sau khi có phản ánh trên Sở Y tế thành lập đoàn gồm các đồng chí đại diện Phòng Thanh tra Sở, Công đoàn ngành, Văn phòng Sở lên xác minh, tại công văn số 441/SYT-VP ngày 01/02/2021 qua xác minh Trung tâm thực hiện đúng quy định bố trí nhân sự và giải quyết chế độ đúng qui định. Việc làm đài phun nước để thả cá nhằm tạo cảnh quan sinh động, môi trường trong lành giảm căng thẳng cho nhân viên y tế, giúp người bệnh mau chóng hồi phục sức khỏe có chủ trương của Đảng ủy và sự thống nhất của Ban Giám đốc do mạnh thường quân vận động đóng góp kinh phí. Máy lau sàn mua năm 2017 được đưa vào sử dụng và đang hoạt động tốt. Do đó việc phản ánh của cá nhân, tổ chức có nickname "gio" đối với Trung tâm là không đúng.

Trường hợp 3: kiến nghị của cử tri (xã Tân Hội) trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện với nội dung: "Tại hành lang dành cho bệnh nhân chờ lấy số, khám chữa bệnh chưa lắp đặt quạt điện, đề nghị Trung tâm y tế huyện trang bị thêm một số Quạt điện tại nơi bệnh nhân chờ lấy số, khám chữa bệnh để việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân được tốt hơn".

Những thông tin, kiến nghị trên được Trung tâm kiểm tra, xác minh giải quyết và thông tin về kết quả giải quyết cho công dân biết.

- Việc rà soát xung đột lợi ích; xử lý xung đột lợi ích: Trung tâm đã tổ chức triển khai rà soát chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến việc xung đột lợi ích và xử lý xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ.

- Việc triển khai quy chế về việc nhận quà và nộp lại quà tặng theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; các trường hợp tự nguyện nộp lại quà theo quy định, các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý hàng năm căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm có tổ chức triển khai và báo cáo về Sở Y tế, kết quả là chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về việc nhận quà và nộp lại quà tặng theo quy định.

3.4 Việc chuyển đổi vị trí để phòng ngừa tham nhũng:

Trung tâm ban hành 03 kế hoạch chuyển đổi vị trí như sau: *(Kèm phụ lục 7)*

Số lượng đã chuyển đổi 12/13 tổng số trường hợp dự kiến chuyển đổi theo kế hoạch; Có 1 viên chức phòng tài chính chưa chuyển đổi lý do chưa có nhân sự bổ sung cho bộ phận thu viện phí.

Qua kiểm tra ghi nhận:

- Trung tâm có ban hành các kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020, 2021, 2022 lồng ghép trong kế hoạch chuyển đổi vị trí hàng năm quy định.

- Về thực hiện kế hoạch: Năm 2021, 2022 thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch.

Tồn tại: năm 2020 có kế hoạch luân chuyển nhưng không thực hiện do các vị trí trên xin chuyển công tác, nghỉ hưu..

3.5 Việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và công tác cải cách hành chính(CCHC):

Giám đốc Trung tâm phân công một viên chức phụ trách việc cập nhật công văn đến trên hệ thống Egov 2 lần/ngày sau đó tải về trình lãnh đạo Trung tâm trực ngày đó cho ý kiến thực hiện. Sau đó vô sổ giao cho các khoa, phòng, trạm tổ chức thực hiện.

Việc áp dụng ký số các văn bản chỉ mới áp dụng trong lĩnh vực tài chính, trong số hóa các bản kê khai tài sản thu nhập.

Trung tâm thực hiện tốt việc trả lương và tất cả các khoản thu nhập qua tài khoản (ATM) cho viên chức, người lao động theo chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ sau đó công khai trên các nhóm Zalo: đảng ủy, Công đoàn...

Tồn tại:

- Việc áp dụng ký số các văn bản chưa triển khai rộng rãi đến tất cả lĩnh vực.
- Sổ giao nhận văn bản cho các khoa phòng tổ chức thực hiện chưa thể hiện đầy đủ nội dung: ngày giao, ngày hoàn thành,...

III. Việc chỉ đạo thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:

Giám đốc Trung tâm phân công cho Phòng Tổ chức - hành chính tổ triển khai cho lãnh đạo các khoa, phòng, trạm qua cuộc họp giao ban, sau đó lập danh sách các đối tượng phải kê khai và cung cấp biểu mẫu để các đối tượng trên thực hiện việc kê khai.

Trung tâm thực hiện đúng quy định về số lượng người phải kê khai, hình thức công khai, thành phần, địa điểm, thời gian, biên bản họp công khai, quy định thực hiện công khai, không có trường hợp viên chức nộp bản kê khai trễ hạn.

Ngoài tra, Giám đốc Trung tâm phân công Phòng tổ chức - hành chính tham mưu thực hiện và mã hóa chữ ký số trên các file.

Không có trường hợp yêu cầu giải trình, xác minh nội dung bản kê khai.

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Sở Y tế đúng thời hạn quy định

Tồn tại, Qua kiểm tra ngẫu nhiên 05 trường hợp kê khai lần đầu có các tồn tại sau:

- Người có nghĩa vụ kê khai chưa ghi đầy đủ thông tin theo mẫu quy định.
- Một số mục chưa ghi đầy đủ theo mẫu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
- Chưa lập biên bản kết thúc việc công khai.

IV. Về phát hiện và xử lý tham nhũng

- Qua kiểm tra, xác minh, trong kỳ thanh tra có phát hiện 02 vụ; không có vụ theo dõi phát hiện từ kỳ trước chuyển sang, trong đó cả 02 vụ phát hiện do phản ánh.

Vụ thứ nhất: Giám đốc Trung tâm nhận phản ánh của Công ty Fortoune về việc gợi ý trích hoa hồng trong thương thảo hợp đồng và cung ứng thuốc.

Ông Trương Văn Phúc (Ds Phúc), Trưởng khoa Dược vật tư trang thiết bị y tế có hành vi gợi ý công ty Fortoun tính chiết khấu riêng cho DS Phúc trong việc mua hóa chất chạy thận nhân tạo cho Trung tâm. Qua kiểm tra hồ sơ Trung tâm làm việc với ông Nghĩa đại diện công ty Fortoune khẳng định là có gói kèm tin nhắn trao đổi giữa Ds Phúc và anh Nghĩa, tuy nhiên ông Nghĩa khẳng định chỉ là gợi ý chưa chuyển tiền cho Ds Phúc.

Qua quá trình kiểm tra, UBKT Đảng ủy Trung tâm kết luận ông Trương Văn Phúc có hành vi những nhiều, lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi.

Hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ quyết định "Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi" tuy nhiên hành vi trịch huê hồng chưa được thực hiện nhưng ít nhiều tạo ra dư luận không tốt trong đội ngũ viên chức và người lao động, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Trung tâm. Do đó Trung tâm tiến hành xử lý.

Kết quả xử lý:

- Hình thức kỷ luật đảng, chính quyền: khiển trách.
- Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 19/3/2021.

Vụ thứ hai:

Ngày 25/11/2021, liên quan đến phản ánh của viên chức Tổ điều trị covid- 19 tại Trung tâm về việc khoa Dược nhập khẩu trang không đúng chủng loại N95, Giám đốc Trung tâm đã mời đại diện cửa hàng dụng cụ y khoa Tuyết Trang lên làm việc, đại diện cửa hàng nhận trách nhiệm do thời điểm đó dịch diễn biến phức tạp nhân viên cửa hàng giao nhầm và xin khắc phục đổi trả hoặc thu hồi. Sau cuộc họp lãnh đạo Trung tâm có văn bản báo cáo Sở Y tế xin chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an huyện Tân Châu. Ngày 16/04/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu ban hành Thông báo số 14/CSĐT về Hợp đồng kinh tế số 79 chưa thanh lý không gây thiệt hại về vật chất, không có sự cấu kết làm sai lệch để trục lợi nên không có dấu hiệu phạm tội xảy ra. Do đó không xử lý hình sự.

Căn cứ thông báo trên, Trung tâm có bước xử lý tiếp theo về mặt hành chính: thành lập hội đồng xử lý, kết quả hội đồng thống nhất xử lý là kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trương Văn Phúc, Trưởng khoa Dược vật tư trang thiết bị y.

Ngày 01/8/2022, Trung tâm ra thông báo phê bình trước cơ quan đối với ông Trương Văn Phúc cất thi đua 6 tháng đồng thời thông báo trước cuộc họp cơ quan ngày 30 tháng 08 năm 2022.

V. Việc chấp hành chế độ công tác báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN:

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN:

Trong năm 2020 Trung tâm chỉ thực hiện có một kỳ báo cáo quý I năm 2020.

Năm 2021, 2022 Trung tâm thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác PCTN theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-TTCT của Thanh tra Chính phủ và Thông tư 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Tồn tại: Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-TTCT của Thanh tra Chính phủ và Thông tư 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

-Việc thực hiện công tác cung cấp hồ sơ đánh giá PCTN năm 2021 theo đúng kế hoạch của Sở Y tế.

C. Kết luận:

I. Về kết quả đạt được:

- *Việc triển khai thực hiện tất cả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; hướng dẫn của Sở Y tế về công tác PCTN cho toàn thể viên chức, người lao động tại Trung tâm; Việc cung cấp hồ sơ phục vụ đánh giá công tác PCTN hàng năm.*

Giám đốc Trung tâm chủ động tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác PCTN cho toàn thể viên chức, người lao động tại Trung tâm biết và thực hiện. Trong kỳ đã tiếp nhận và triển khai 25 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên

- *Việc xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về công tác PCTN*

Trung tâm đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, hàng năm đã xây dựng kế hoạch công tác về PCTN; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước các quy định về PCTN tới toàn thể viên chức và người lao động được thực hiện lồng ghép trong các buổi họp giao ban của Trung tâm, trong sinh hoạt chi bộ, công đoàn, qua các nhóm Zalo.

- *Việc thực hiện công khai, minh bạch về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá.*

+ Trung tâm đã công khai, minh bạch trong công tác tổ chức; đã quán triệt, triển khai kịp thời tới các khoa, phòng chuyên môn về các nội dung: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật... Công tác tổ chức được Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất trước sau đó thông báo trong hội nghị giao ban.

+ Việc xây dựng quy chế, thực hiện các chế độ chính sách: Trung tâm đã ban hành các văn bản liên quan đến chế độ chính sách như: Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Quy chế khen thưởng, xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý khoa, phòng, trạm trực thuộc. Thực hiện tốt các quy chế liên quan đến chế độ chính sách của viên chức và người lao động

+ Việc chuyển đổi vị trí công tác: Trung tâm có xây dựng kế hoạch và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch được phê duyệt.

- *Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử.*

Viên chức, người lao động thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo Thông tư 07/2014/TT-BYT và nội dung Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- *Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:*

Trung tâm đã ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ và thực hiện cơ bản các quy định, các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- *Việc chỉ đạo thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:*

Trung tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về số lượng người phải kê khai, hình thức công khai, thành phần, địa điểm, thời gian, biên bản họp công khai, quy trình thực hiện công khai.

- *Về phát hiện và xử lý tham nhũng:*

Trong kỳ phát hiện hai vụ có dấu hiệu tham nhũng, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo xử lý kịp thời đúng theo quy định.

II. Về hạn chế:

1. Việc xây dựng kế hoạch công tác PCTN:

- Giám đốc Trung tâm chưa chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Phòng Tổ chức - hành chính về việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo kế hoạch hàng năm về công tác PCTN.

2. Về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công:

Trung tâm chưa xây dựng Quy chế quản lý tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư Số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các nguồn kinh phí sử dụng vốn NSNN được cấp:

- Việc thực hiện các khoản thu chi chưa công khai theo quy định.

- Trong quy chế chi tiêu nội bộ có quy định thành lập ban giám sát và kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy chế chi tiêu nội bộ tại khoa, phòng... nhưng Trung tâm chưa triển khai thực hiện.

4. Việc ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

- Trung tâm chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và nội dung Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

- Chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo các hoạt động thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

5. Việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và công tác CCHC:

Trung tâm chưa triển khai việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và công tác CCHC rộng rãi đến tất cả lĩnh vực.

6. Việc chỉ đạo thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:

- Người có nghĩa vụ kê khai chưa ghi đầy đủ thông tin theo mẫu quy định.
- Một số mục chưa ghi đầy đủ theo mẫu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
- Chưa lập biên bản kết thúc việc công khai.

7. Việc chấp hành chế độ công tác báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN:

Năm 2020, Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-TTCT của Thanh tra Chính phủ và Thông tư 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

III. Tính chất, mức độ thiếu sót, sai phạm, nguyên nhân, trách nhiệm:

Tính chất, mức độ sai phạm về việc thực hiện pháp luật về công tác PCTN của Giám đốc Trung tâm và các phòng, khoa trực thuộc là ít nghiêm trọng.

Các thiếu sót trên do các nguyên nhân sau:

1. Nguyên nhân khách quan:

- Các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác PCTN; Văn bản của ngành y tế luôn có sự thay đổi, bổ sung đòi hỏi yêu cầu cao việc cập nhật thường xuyên, tham mưu triển khai thực hiện đúng và kịp thời, nhưng khả năng tham mưu của một số viên chức có mặt còn hạn chế.

- Công tác tổ chức do tham mưu nhiều mảng hoạt động nhưng số lượng, chất lượng viên chức chưa thật sự đảm bảo theo yêu cầu, chức năng nhiệm vụ được giao.

- Công tác kế toán - tài chính: nhân sự không ổn định chưa đảm bảo theo yêu cầu, chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tình hình dịch bệnh: từ năm 2020 đến nay dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đến nay Chính phủ chưa ban hành Quyết định kết thúc dịch Covid-19 trên toàn quốc.

2. Nguyên nhân chủ quan:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN có lúc có nơi chưa thật sự sâu sát (lúc dịch Covid-19 xảy ra Tỉnh đã trưng dụng Trung tâm làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19); Việc tham mưu thực hiện của lãnh đạo phụ trách tổ chức, tài chính.. chưa đầy đủ, kịp thời, có việc còn chưa đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Về trách nhiệm:

Những hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Bộ phận tham mưu, Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN của Trung tâm nhưng chưa thật sự quan tâm một cách đầy đủ trong việc kiểm tra, đôn đốc người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN.

Các thiếu sót trên trách nhiệm chính là của Giám đốc Trung tâm và một phần là của các khoa, phòng tham mưu do đó cần được tự kiểm điểm để nhận diện, có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.



D. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: (nếu có)

Do thời kỳ thanh tra từ 01/01/2020 đến 30/9/2022 dịch Covid-19 xảy ra trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam đến nay chưa kết thúc, do đó trong quá trình thanh tra, ngay sau khi phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, Đoàn Thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn Trung tâm thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo các hoạt động của Trung tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trung tâm đã triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế được Đoàn thanh tra chỉ ra trong quá trình thanh tra.

E. Kiến nghị các biện pháp xử lý.

1. Đối với các Phòng chức năng thuộc Sở:

- Phòng Kế hoạch - tài chính tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn trung tâm thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch; về quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện các quy chế trong công tác quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định.

- Văn phòng Sở kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm về công tác cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch chuyển ngạch, công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật, công tác cải cách hành chính.

- Phòng Thanh tra kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác công tác PCTN; công tác kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định.

2. Đối với Trung tâm Y tế:

- Tổ chức rà soát chấn chỉnh những thiếu sót về việc triển khai thực hiện công tác PCTN như kết luận đã nêu.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN đến viên chức và người lao động của Trung tâm để nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế định mức, tiêu chuẩn; thực hiện đúng việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; bố trí viên chức theo đề án vị trí việc làm, thực hiện hợp đồng lao động; phối hợp thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc người có trách nhiệm thuộc quản lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCTN.

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Châu trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Giám đốc Sở Y tế giao cho Trưởng Đoàn thanh tra tiến hành công khai, gửi kết luận thanh tra theo quy định.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Thanh tra Bộ Y tế (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở Y tế (để b/c);
- Trung tâm Y tế huyện Tân Châu (để t/h);
- Các phòng chức năng của Sở (để t/h);
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế (để t/h);
- Lưu: VT, TTr, HSĐTTr.

GIÁM ĐỐC



Trương Văn Hùng