

Số: *1499*/KL-SYT

Khánh Hòa, ngày *14* tháng 6 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA
Theo chuyên đề diện rộng việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-SYT ngày 30/3/2017 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về việc thanh tra đột xuất theo chuyên đề diện rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ ngày 20/4/2017 đến ngày 10/5/2017. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 10 đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Bệnh viện YHCT&PHCN), Bệnh viện Da liễu, Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm (TTYT), Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Bệnh viện ĐKKV), Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (TT Kiểm dịch YTQT).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 30/BC-ĐTTr ngày 02/6/2017 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Các đơn vị được thanh tra gồm 03 Bệnh viện tuyến tỉnh, 04 Trung tâm Y tế tuyến huyện (TTYT), 02 Bệnh viện Đa khoa khu vực và 01 Trung tâm tuyến tỉnh. Đây là 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế Khánh Hòa.

II. KẾT QUẢ THANH TRA:

1. Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công:

- Đối với thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư tiêu hao; các đơn vị đều thực hiện việc mua sắm theo kết quả đấu thầu do Sở Y tế tổ chức; một số mặt hàng không có trong danh mục trúng thầu, các đơn vị thực hiện mua sắm theo hình thức mượn kết quả

thầu, chỉ định thầu và chào giá cạnh tranh. Đối với các tài sản công khác, đơn vị mua theo hình thức đấu thầu, chào giá cạnh tranh và chỉ định thầu theo quy định.

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công: Có 08/10 đơn vị thực hiện công khai thông tin về đấu thầu mua sắm tài sản công lên báo đấu thầu (đối với các gói thầu có giá trị trên 200 triệu đồng) và công khai hoạt động mua sắm công trong các buổi họp giao ban, trên bảng thông báo hoặc mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị (đối với các gói thầu có giá trị dưới 200 triệu đồng). Có 02/10 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công tại cơ quan, đơn vị, cụ thể:

+ Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu mua vị thuốc y học cổ truyền (trị giá 1 tỷ 651 triệu đồng), nhưng chưa thực hiện công khai thông tin về đấu thầu trên Báo đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật Phòng, chống tham nhũng.

+ Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh có thực hiện 02 gói thầu mua sữa, bột cho Chương trình suy dinh dưỡng có giá trị trên 200 triệu đồng trong năm 2015 (trị giá 558.031.077 đồng) và năm 2016 (trị giá 420.050.357 đồng), nhưng không công khai thông báo mời chào hàng và kết quả chào hàng lên Trang thông tin điện tử về đấu thầu theo quy định tại Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 và Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

- Về việc thực hiện chỉ định thầu:

+ Có 06/10 đơn vị được thanh tra có thực hiện mua sắm tài sản công theo hình thức chỉ định thầu, cụ thể: Bệnh viện YHCT & PHCN (01 gói thầu), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (02 gói thầu), BVĐKKV Ninh Hòa (03 gói thầu), Bệnh viện Da liễu (03 mặt hàng), TTYT Diên Khánh (01 gói thầu), TTYT Cam Lâm (03 mặt hàng). Qua kiểm tra các đơn vị này, có 05/6 đơn vị thực hiện theo đúng quy trình chỉ định thầu, có công khai tên gói thầu, lý do chỉ định, thông tin về nhà thầu được chỉ định và kết quả chỉ định thầu thông qua Hội đồng mua sắm của đơn vị và trong buổi họp giao ban tại đơn vị.

+ Tuy nhiên còn tồn tại 01 đơn vị (TTYT Cam Lâm) có chỉ định thầu mua sắm 03 mặt hàng thuốc (Ciprofloxacin 200mg, Dopamin 200mg, adrenalin 1mg). Đơn vị lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vì đây là những mặt hàng phát sinh do có nhu cầu đột xuất và có giá trị thấp. Danh mục dự trữ có thông qua Hội đồng thuốc và điều trị của đơn vị, tuy nhiên đơn vị chưa có hồ sơ yêu cầu đối với các mặt hàng chỉ định thầu và hồ sơ năng lực của các công ty chỉ định thầu; đồng thời,

chưa công khai thông tin nhà thầu được chỉ định theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Công khai trong công tác tổ chức cán bộ:

2.1. Công khai việc tuyển dụng viên chức:

Việc tuyển dụng viên chức của các đơn vị thông qua thi tuyển tập trung tại Sở Y tế; kế hoạch, thông báo và kết quả tuyển dụng được công khai theo quy định.

2.2 Công khai việc bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại công chức, viên chức:

- Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức tại 10 đơn vị đều thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 06-HD/TCTU ngày 11/3/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 1241/HĐ-SYT ngày 09/6/2015 của Sở Y tế, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT ngày 29/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Việc bổ nhiệm viên chức từ cấp trưởng, phó khoa, phòng đều được công khai có thực hiện công khai thông qua các công tác lấy ý kiến về nhân sự được bổ nhiệm trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy của đơn vị; quyết định bổ nhiệm được gửi về các Khoa/Phòng thuộc Bệnh viện và cá nhân được bổ nhiệm, đồng thời được công khai tại cuộc họp giao ban của đơn vị.

- Số lượng viên chức được bổ nhiệm trong năm 2015, 2016 tại các đơn vị cụ thể, như sau: Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh bổ nhiệm 20 người; Bệnh viện Da liễu bổ nhiệm 04 người, bổ nhiệm lại 03 người; Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa bổ nhiệm 16 người, bổ nhiệm lại 20 người; Bệnh viện ĐK tỉnh bổ nhiệm 27 người, bổ nhiệm lại 21 người; TTYT Diên Khánh bổ nhiệm 08 người, bổ nhiệm lại 22 người, TTYT Khánh Vĩnh bổ nhiệm 09 người, bổ nhiệm lại 09 người; TTYT Nha Trang bổ nhiệm 42 người; TTYT Cam Lâm bổ nhiệm 05 người, bổ nhiệm lại 28 người; TT Kiểm dịch YTQT bổ nhiệm 05 người, bổ nhiệm lại 01 người.

2.3. Công khai quy hoạch công chức, viên chức:

Việc bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại công chức, viên chức tại 10 đơn vị đều thực hiện đúng theo Hướng dẫn, cụ thể:

- Đối với quy hoạch lãnh đạo do đơn vị bổ nhiệm, đơn vị thực hiện công khai quy hoạch trong cán bộ, Đảng viên thông qua hình thức bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch; công khai trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy và thông báo cho cá nhân được quy hoạch.

- Đối với các chức danh lãnh đạo do cấp trên quản lý: Khi được cấp trên phê duyệt văn bản quy hoạch, đơn vị thông báo công khai trong cuộc họp giao ban tại đơn vị.

3. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động, như: Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc ứng xử và có sơ kết, tổng kết hàng năm việc thực hiện công tác này tại Bệnh viện; triển khai ký cam kết về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” cho toàn thể nhân viên đơn vị

- Các đơn vị đều xây dựng, niêm yết công khai và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế và Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế. Tổ chức phổ biến cho cán bộ, viên chức các văn bản như: 12 điều quy định về y đức, 10 điều quy định về dược đức, Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT và Thông tư số 07/2014/TT-BYT; các quy định thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp được niêm yết công khai tại phòng giao ban; hàng tháng hoặc hàng quý có tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử và có xếp loại thi đua giữa các khoa, phòng.

4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của viên chức:

Qua thanh tra, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của viên chức tại các đơn vị cụ thể như sau:

- Có 04/10 đơn vị có xây dựng kế hoạch và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí phải chuyển đổi theo quy định gồm: (Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa, TTYT Diên Khánh, TTYT Cam Lâm và TT Kiểm dịch YTQT).

- Có 03/10 đơn vị có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của viên chức; trong đó có 02 đơn vị có thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên các vị trí chuyển đổi chưa đúng với đối tượng phải chuyển đổi định kỳ theo quy định của pháp luật (Bệnh viện Da liễu và Bệnh viện YHCT&PHCN chỉ thực hiện chuyển đổi đối với các vị trí chuyên môn như: Bác sĩ điều trị, điều dưỡng, y sĩ...) và 01 đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch đã xây dựng (Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh).

- 02/10 đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải chuyển đổi theo quy định pháp luật, tuy nhiên có thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, cụ thể như sau:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong năm 2015, 2016 chuyển đổi công tác các vị trí gồm: Kế toán thu phí, kế toán tài sản, kế toán bảo hiểm y tế, kế toán thanh toán, phụ trách thủ quỹ.

+ TTYT Nha Trang thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của đội ngũ kế toán thu phí của Trung tâm định kỳ hàng tháng, tuy nhiên Trung tâm chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi và thời hạn thực hiện chuyển đổi chưa đúng theo thời hạn quy định của tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/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 của cán bộ, công chức, viên chức (*thời hạn chuyển đổi từ 2 - 5 năm theo đặc thù từng vị trí công tác*)

- 01/10 đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch và chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải chuyển đổi theo quy định (*TTYT Khánh Vĩnh*).

5. Việc thực hiện cải cách hành chính:

5.1 Việc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và của các khoa, phòng, bộ phận và của từng chức danh trong đơn vị:

Qua thanh tra việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, của các khoa/phòng/bộ phận và từng chức danh trong đơn vị, kết quả cụ thể như sau:

- Các đơn vị đều có Quyết định quy định/ kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình và Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của từng lãnh đạo đơn vị; tuy nhiên, riêng 04 đơn vị TTYT tuyến huyện (*TTYT Nha Trang, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Diên Khánh*) đều chưa có Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ để phù hợp tình hình thực tế và theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Về công tác ban hành văn bản phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Khoa/Phòng/Đội/Trạm và của các Trưởng, phó Khoa/Phòng/Đội/Trạm trong đơn vị: Có 04/10 đơn vị chưa thực hiện gồm: Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa, TTYT Khánh Vĩnh, TTYT Cam Lâm; riêng TTYT Diên Khánh chưa có văn bản phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, phó Khoa/Phòng/Đội/Trạm thuộc Trung

tâm và TTYT Nha Trang có văn bản phân công nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Trung tâm; tuy nhiên các văn bản này chưa thực hiện đúng theo quy định về thể thức văn bản.

- Công tác lập danh mục hồ sơ cơ quan, hồ sơ công việc: Hầu hết các đơn vị đều đã xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan và danh mục hồ sơ công việc của đơn vị mình để xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân được giao việc, tuy nhiên vẫn còn 03/10 đơn vị chưa xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan (*Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa, Bệnh viện YHCT&PHCN, TT Kiểm dịch YTQT*), 02/10 đơn vị có xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan nhưng danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (*TTYT Diên Khánh, Bệnh viện Da liễu*) và 02/10 đơn vị chưa xây dựng, ban hành danh mục hồ sơ công việc (*Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TTYT Cam Lâm*).

5.2. Việc công khai, đơn giản hóa và hoàn thiện các thủ tục hành chính/quy trình cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Việc xây dựng và niêm yết công khai các thủ tục hành chính và quy trình, quy chế cho các hoạt động của cơ quan đơn vị: Hầu hết các đơn vị đều thực hiện tương đối tốt công tác thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và thực hiện xây dựng, niêm yết công khai các thủ tục hành chính/quy trình, cho các hoạt động hành chính và chuyên môn tại đơn vị, cụ thể:

+ 10/10 đơn vị đều đã thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của đơn vị và ban hành quy chế hoạt động của Ban.

+ 08/10 đơn vị đã xây dựng và niêm yết các thủ tục hành chính, các quy trình cho các hoạt động hành chính và hoạt động chuyên môn tại đơn vị mình; riêng Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh và TTYT Nha Trang chỉ mới xây dựng và niêm yết một số quy trình cho các hoạt động chuyên môn như: Quy trình khám bệnh, chữa bệnh; quy trình vào viện, ra viện; quy trình khám sức khỏe...

- Công tác rà soát, đơn giản hóa và hoàn thiện thủ tục hành chính:

+ Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Hầu hết các đơn vị đều chưa xây dựng kế hoạch triển khai công tác này, chỉ có 03/10 đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại đơn vị (*Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa, TTYT Diên Khánh, TT Kiểm dịch YTQT*).

+ 04/10 đơn vị chưa xây dựng quy trình xử lý các kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện các thủ tục hành chính và quy trình chuyên môn thuộc thẩm quyền giải

quyết của đơn vị (*Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện YHCT & PHCN*)

+ Hầu hết các đơn vị đều tiến hành kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ các thủ tục hành chính, quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật của nhân viên y tế và có tổ chức khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; riêng Bệnh viện Da liễu và Bệnh viện YHCT & PHCN có triển khai kiểm tra, nhưng chưa tổng hợp báo cáo và đánh giá công tác này để từ đó xây dựng giải pháp khắc phục, cải cách những tồn tại trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính, quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện.

6. Công tác xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN và thực hiện, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN: 10/10 đơn vị được thanh tra đều có xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng trong năm 2015, 2016; tuy nhiên, trong đó có 05/10 đơn vị xây dựng nội dung kế hoạch chưa cụ thể về thời gian, nội dung và hình thức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (*Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa, TTYT Diên Khánh, TT Kiểm dịch YTQT, TTYT Cam Lâm*).

- Việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN: 10/10 đơn vị đều tổ chức các phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình. Trong năm 2015, 2016, các đơn vị đã tổ chức được 56 lớp với tổng số 5812 lượt người tham dự; ngoài ra các đơn vị còn lồng ghép phổ biến trong các buổi họp, giao ban toàn đơn vị.

- Công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Hầu hết đơn vị đều xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật PCTN tại đơn vị mình (*xây dựng kế hoạch riêng hoặc lồng ghép chung với kế hoạch PCTN của đơn vị*); riêng 04/10 đơn vị có xây dựng kế hoạch nhưng chưa thực hiện tự kiểm tra theo nội dung kế hoạch đề ra (*Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh, Bệnh viện Da liễu, TTYT Nha Trang, TTYT Khánh Vĩnh*).

III. KẾT LUẬN:

Qua cuộc thanh tra diện rộng về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị cho thấy tất cả các đơn vị đều thực hiện tương đối tốt việc công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ (*tuyển dụng, bổ nhiệm và quy hoạch viên chức*) và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại đơn vị. Đối với việc công khai, minh bạch

trong hoạt động mua sắm công, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính và công tác xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Hầu hết các đơn vị đã cố gắng triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, tuy nhiên một số đơn vị vẫn còn các tồn tại như sau:

- Đối với việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công:

+ Hầu hết các đơn vị đều có thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và các tài sản công khác tại đơn vị mình; tuy nhiên tại Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh (*thực hiện gói thầu mua vị thuốc y học cổ truyền trị giá 1 tỷ 651 triệu đồng*) và TTYT Khánh Vĩnh (*thực hiện 02 gói thầu mua sữa, bột cho Chương trình suy dinh dưỡng trong năm 2015 trị giá 558.031.077 đồng và năm 2016 trị giá 420.050.357 đồng*) có tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu trong hạn mức phải công khai thông tin về đấu thầu trên Báo đấu thầu, nhưng không thực hiện công khai theo quy định.

+ TTYT Cam Lâm có thực hiện chỉ định thầu mua sắm 03 mặt hàng thuốc, nhưng chưa có hồ sơ yêu cầu đối với các mặt hàng chỉ định thầu và hồ sơ năng lực của các công ty chỉ định thầu; đồng thời, chưa công khai thông tin nhà thầu được chỉ định theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác của viên chức: Hầu hết các đơn vị đều chưa thực hiện đúng theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ và Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa như: Chuyển đổi vị trí công tác của viên chức mà không xây dựng kế hoạch, Xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhưng không thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch đề ra, Chuyển đổi các vị trí không nằm trong những đối tượng phải chuyển đổi, thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác không đúng quy định. Riêng TTYT Khánh Vĩnh chưa xây dựng Kế hoạch và chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải chuyển đổi theo quy định.

- Đối với công tác cải cách hành chính:

+ Các đơn vị Trung tâm Y tế tuyến huyện hiện nay chưa có Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để phù hợp tình hình thực tế và theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Một số đơn vị chưa ban hành văn bản phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Khoa/Phòng/Đội/Trạm và của các Trưởng, phó Khoa/Phòng/Đội/Trạm

trong đơn vị; hoặc có ban hành nhưng các văn bản này chưa thực hiện đúng theo quy định về thể thức văn bản.

+ Vẫn còn tồn tại đơn vị chưa xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan, hồ sơ công việc tại đơn vị mình; hoặc có xây dựng nhưng nội dung danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ

+ Hầu hết các đơn vị đều thực hiện tương đối tốt công tác xây dựng, niêm yết công khai các thủ tục hành chính/quy trình, cho các hoạt động hành chính và chuyên môn tại đơn vị; riêng Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh và TTYT Nha Trang chỉ mới xây dựng và niêm yết một số quy trình cho các hoạt động chuyên môn như: Quy trình khám bệnh, chữa bệnh; quy trình vào viện, ra viện; quy trình khám sức khỏe.

+ Công tác rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy trình chuyên môn cho các hoạt động tại đơn vị chưa được các đơn vị chú trọng, triển khai thực hiện (*chỉ 03/10 đơn vị có xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính*).

+ Một số đơn vị chưa xây dựng quy trình xử lý các kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện các thủ tục hành chính và quy trình chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình; chưa tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ các thủ tục hành chính, quy định chuyên môn của nhân viên y tế và kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, để từ đó xây dựng giải pháp khắc phục, cải cách những tồn tại trong công tác này tại đơn vị.

- Đối với công tác xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN: Nội dung chương trình, kế hoạch PCTN còn chung chung, chưa cụ thể về thời gian, nội dung, đối tượng, địa điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN; công tác tự kiểm tra tại đơn vị còn mang hình thức, chưa có chiều sâu; vẫn còn đơn vị chưa thực hiện tự kiểm tra công tác PCTN tại đơn vị mình theo nội dung kế hoạch đề ra.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN:

1. Đối với các đơn vị được thanh tra:

- Tiến hành họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác công khai, minh bạch hoạt động mua sắm công và công tác tổ chức cán bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính và công tác xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, được nêu trong biên bản thanh tra mà Đoàn thanh tra đã yêu cầu khắc phục.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị, trong đó chú trọng việc xây dựng, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, quy trình chuyên môn cho các hoạt động tại đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch và thường xuyên rà soát các thủ tục, quy trình đã ban hành tại đơn vị, để cập nhật, bổ sung những thủ tục, quy trình mới hoặc đơn giản hóa, hoàn thiện hơn các thủ tục, quy trình đã thực hiện tại đơn vị mình.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra về Sở Y tế (Thanh tra Sở) trước ngày 30/6/2017.

2. Đối với Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở: Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác định kỳ của công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

3. Đối với Văn phòng Sở: Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

4. Đối với Thanh tra Sở:

- Có kế hoạch tham mưu Giám đốc Sở tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc về công tác phòng, chống tham nhũng và thường xuyên tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm.

- Theo dõi việc thực hiện xử lý sau thanh tra, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở. *WV*

Nơi nhận:

- Các đơn vị được thanh tra;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, hồ sơ TTra.



GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Minh
Bùi Xuân Minh