

Số: 1410 /KL- SYT

Quảng Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2017

## KẾT LUẬN THANH TRA

**Việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng lao động; quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị y tế; quản lý sử dụng sinh phẩm và thu dịch vụ tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 813/QĐ-SYT ngày 14/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng lao động; quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị y tế; quản lý sử dụng sinh phẩm và thu dịch vụ tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình, từ ngày 24/7/2017 đến ngày 04/8/2017 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/8/2017 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:

### **1. Khái quát chung tình hình**

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Quảng Bình được thành lập ngày 04 tháng 07 năm 2006 theo Quyết định số 1712/QĐ- UBND của UBND tỉnh, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS đã hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được Sở Y tế giao; số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong giảm hơn so với năm 2015. Tính đến hết tháng 9 năm 2016, lũy tích số trường hợp nhiễm HIV là 1.294, số bệnh nhân AIDS là 350, 121 trường hợp tử vong do AIDS. Tăng cường giám sát và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm. Xét nghiệm HIV tự nguyện và xét nghiệm giám sát phát hiện 8.149 mẫu, phát hiện có 22 mẫu HIV dương tính. Quản lý, chăm sóc, tư vấn và lập hồ sơ điều trị ARV cho 109 bệnh nhân trong đó 112 người lớn (đạt 102% KH) và 08 trẻ em (đạt 100%). Cở sở điều trị Methadone của

Trung tâm đã thực hiện điều trị cho bệnh nhân. Tổ chức tư vấn, giáo dục nhóm và khám sàng lọc cho các bệnh nhân.

Cơ cấu tổ chức:

- Có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc
- Có 2 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Có 5 khoa, phòng chuyên môn:

- + Khoa Truyền thông và can thiệp

- + Khoa Giám sát

- + Khoa Quản lý điều trị

- + Khoa Xét nghiệm

- + Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất

## **2. Kết quả kiểm tra, xác minh.**

### **2.1. Về công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng lao động**

#### **2.1.1. Công tác tuyển dụng**

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc theo vị trí việc làm, trên cơ sở nhu cầu của đơn vị năm 2016, Sở Y tế có công văn số 1434/SYT ngày 21/6/2016 về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 và công văn số 1667/SYT ngày 26/7/2016 về việc điều chỉnh chỉ tiêu ủy quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 cho Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS triển khai quy trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp đối với 5 chỉ tiêu theo 5 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Căn cứ công văn ủy quyền của Sở Y tế và các văn bản quy định hiện hành về công tác tuyển dụng viên chức, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 số 378/KH- HIV ngày 19/9/2016; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; thu nhận hồ sơ; thành lập Hội đồng xét tuyển và triển khai quy trình xét tuyển viên chức theo đúng quy định.

\* Về Quy trình tuyển dụng:

- Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng được Sở Y tế phê duyệt, Trung tâm đã thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban, Tổ giúp việc để thực hiện việc tuyển dụng theo các quy định hiện hành.

- Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Cách thức xét tuyển:

+ Xét điểm học tập;

+ Tổ chức Phòng vấn về các vấn đề liên quan đến chức danh nghề nghiệp của vị trí tuyển dụng.

- Kết quả tuyển dụng được 5 viên chức tại 5 vị trí việc làm (theo Quyết định số 34/QĐ-SYT ngày 18/01/2017 của Sở Y tế), cụ thể:

01 Bác sỹ đa khoa tại vị trí việc làm Khám, điều trị ARV, Methadone tại phòng khám chuyên khoa.

01 Kỹ sư Công nghệ sinh học tại vị trí việc làm Làm công tác xét nghiệm sinh hóa và Methadone tại phòng khám chuyên khoa

01 Y sỹ đa khoa tại vị trí Hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa

01 Điều dưỡng trung cấp tại vị trí việc làm Chăm sóc bệnh nhân điều trị HIV và Methadone

01 Dược sỹ trung cấp tại vị trí việc làm Quản lý và cấp phát thuốc

Việc tuyển dụng thực hiện khách quan, đúng quy định của Luật viên chức và các văn bản quy định có liên quan, theo phân cấp tuyển dụng viên chức. Đến nay chưa xảy ra khiếu kiện trong tuyển dụng viên chức năm 2016.

Sau khi tuyển dụng, đơn vị đã bổ nhiệm vào ngạch viên chức đúng với vị trí việc làm đã tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc. Ngoài ra, căn cứ quyết định số 688/QĐ- SYT ngày 28/12/2016 của Sở Y tế về việc công nhân kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp do Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế thực hiện, đơn vị đã bổ nhiệm 01 thạc sỹ công nghệ sinh học vào đúng vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đơn vị không thực hiện chế độ tập sự cho các viên chức mới được tuyển dụng (bởi các đối tượng trên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức).

### *2.1.2. Hợp đồng lao động*

Năm 2016, đơn vị có 06 Hợp đồng có thời hạn (01 Hợp đồng lao động theo chính sách thu hút nhân tài và 05 Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) và 02 Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Qua kiểm tra, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS đã thực hiện hợp đồng lao động bảo đảm cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm, nhu cầu của đơn vị

và đúng quy định tại Bộ Luật lao động, công văn số 1337/SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hợp đồng lao động và các văn bản quy định hiện hành.

### *2.1.3 Về thực hiện các chế độ chính sách:*

Bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định.

Việc xét hưởng các loại phụ cấp (phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại và các loại phụ cấp khác) thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

### *2.1.4. Công tác bổ nhiệm trưởng, phó các khoa, phòng*

Bổ nhiệm lại 01 Phó giám đốc Trung tâm do Sở Y tế thực hiện.

Điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng khám CK HIV/AIDS và ĐT nghiện chất, Phó khoa Quản lý điều trị, Phó khoa Giám sát, Phó khoa Truyền thông và can thiệp do thay đổi tên khoa, phòng và mô hình tổ chức.

Đối với cán bộ diện Sở Y tế ủy quyền đơn vị quản lý đã thực hiện bổ nhiệm mới 02 Trưởng khoa, 01 Trưởng phòng và bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng.

Về thẩm quyền và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng phân cấp quản lý cán bộ, đúng quy định, đảm bảo thủ tục và lựa chọn được cán bộ có năng lực, có uy tín, nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo các văn bản quy định hiện hành. Cán bộ được bổ nhiệm có trình độ đại học và được đào tạo tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước theo quy định.

### *2.1.5. Thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức:*

Năm 2016, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thực hiện tiếp nhận 01 viên chức từ Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy và thuyên chuyển 01 viên chức đến công tác tại Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy.

Việc thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức bảo đảm cơ cấu các chức danh chuyên môn, đúng quy trình, quy định và phân cấp quản lý, sử dụng viên chức quy định tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 4/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

## **2.2. Về công tác quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị y tế**

Trung tâm PC HIV/AIDS triển khai nhiệm vụ công tác PC HIV/AIDS thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2015 và chương trình mục tiêu y tế - dân số từ năm 2016-2020. Hầu hết các trang thiết bị y tế, phương tiện xe ô tô, vật tư sinh phẩm đều được các dự án TW mua và cấp trước năm 2016, một số thiết bị do đơn vị tự mua sắm từ chương trình, dự án để phục vụ công tác chuyên môn.

### *2.2.1. Quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị*

#### *a) Quản lý, sử dụng phương tiện*

Trung tâm có 02 xe ô tô, gồm:

- 01 xe ô tô Nisan 7 chỗ, nguyên giá 750.364.500 đồng, do Dự án cấp và đưa vào sử dụng năm 2013 để phục vụ công tác giám sát, phòng chống dịch HIV/AIDS, lấy mẫu XN, xử lý phơi nhiễm; hiện đang sử dụng.

- 01 xe ô tô cứu thương Hyundai, nguyên giá 700.000.000 đồng do UBND tỉnh cấp kinh phí mua và đưa vào sử dụng năm 2010 để phục vụ chuyên chở bệnh nhân HIV/AIDS, và điều trị nghiện chất, cấp cứu trường hợp lấy truyền mẹ con.

Qua kiểm tra nhận thấy việc quản lý, sử dụng xe công tại đơn vị thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành; có Sổ nhật trình theo dõi riêng từng xe; quản lý, sử dụng xe tại đơn vị thực hiện theo Quyết định số 13/QĐ-AIDS ngày 08/01/2015 của đơn vị về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Riêng xe ô tô biển số 31A- 1097, theo giải trình của đơn vị là xe cũ được Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS- Bộ Y tế cho đơn vị mượn từ tháng 9/2007; tháng 8 năm 2012 đến nay đơn vị cho Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe mượn; xe này không được theo dõi, phản ánh trên sổ sách và các báo cáo của đơn vị.

#### *b) Quản lý, sử dụng thiết bị y tế*

- Các trang thiết bị y tế phần lớn được cấp từ các chương trình, dự án trước năm 2016, được giao cho các khoa, phòng quản lý, được phản ánh trên sổ sách kế toán, có kiểm kê hằng năm và khấu trừ tài sản theo quy định. Các thiết bị y tế có lý lịch máy và quy trình sử dụng theo nhà sản xuất, niêm yết dễ quan sát. Trang thiết bị y tế được bảo quản và bảo dưỡng theo đúng quy định, định kỳ kiểm kê theo quy định của Nhà nước, có phân công cán bộ cử thể theo dõi và sử dụng trang thiết bị.

- Đơn vị thực hiện dán tem, nhãn ghi đầy đủ các thông tin cơ bản về trang thiết bị theo đúng quy định.

- Đa số các máy móc, thiết bị y tế được đưa vào sử dụng và đang hoạt động tốt, đảm bảo cho công tác chuyên môn của đơn vị.

\* Kiểm tra một số thiết bị chủ yếu, có giá trị lớn, kết quả như sau:

+ Máy sinh hóa tự động nguyên giá 465.745.611 đồng từ nguồn dự án KFW cấp, đưa vào sử dụng từ năm 2007, hiện nay đang sử dụng phục vụ cho điều trị HIV/AIDS và nghiện chất. Số lần xét nghiệm 2016 là 71 lần.

+ Máy phân tích huyết học nguyên giá 299.000.000 đồng do đơn vị mua năm 2010 từ nguồn ngân sách tỉnh. Năm 2016 thực hiện xét nghiệm được 69 lần; hiện nay đang sử dụng tại Khoa Xét nghiệm.

+ Máy siêu âm đen trắng nguyên giá 242.800.000 đồng được cấp từ năm 2007. Trước đây do chưa có cán bộ được đào tạo nên mới đưa vào sử dụng từ năm 2017.

+ Dàn Elisa Human nguyên giá 358.095.238 do Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS TW cấp được sử dụng năm 2013; năm 2016 thực hiện được 16 lần. Dàn Elisa Bio Rad nguyên giá 290 triệu do Dự án KFW cấp năm 2007, hiện để ở Khoa xét nghiệm.

- Một số thiết bị y tế như máy lắc serolia IKH của Mỹ, máy đốt điện, giường cấp cứu đa năng... được trang bị đã lâu nhưng vẫn để trong kho chưa sử dụng.

### *2.2.2 Về mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016*

Năm 2016 đơn vị mua 1 máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số giá trị 19.800.000 đồng từ nguồn thu phí Methadone năm 2016 và 01 máy XQ cao tần 500 mA VIKCOMETD EVA HF 525 Plus từ nguồn vốn đầu tư dự án.

\* Đối với mua máy XN nước tiểu 10 thông số:

- Căn cứ kế hoạch hoạt động và nhu cầu thực tế, theo đề xuất bộ phận sử dụng, Lãnh đạo đơn vị thống nhất chủ trương và tiến hành các thủ tục mua sắm theo đúng theo công văn số 1304/SYT-KHTC ngày 02/06/2016 của Sở Y tế v/v hướng dẫn hoạt động mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị và Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị.

\* Đối với mua máy XQ:

- Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ- UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu (lần 2) Dự án Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Giám đốc Trung tâm PC HIV/AIDS có

quyết định 214/QĐ- AIDS ngày 24/5/2016 phê duyệt hồ sơ dự toán gói thầu mua sắm thiết bị 550 triệu đồng; Quyết định 241/QĐ- AIDS ngày 10/6/2016 phê duyệt chỉ định thầu gói thầu mua sắm thiết bị thuộc Dự án Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS với giá trị 550 triệu đồng.

- Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ký hợp đồng số 01/2016/HĐ-LBTB/AIDS cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống X quang cao tần 500 mA VIKCOMETD EVA HF 525 Plus do Việt Nam sản xuất, trị giá 550 triệu đồng có số đăng ký lưu hành 33/2016/BYT/TB- CT; ngày 08/7/2016 đơn vị tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng máy XQ trên.

- Trình tự, thủ tục mua sắm cơ bản chấp hành đúng theo quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ- CP.

- Tuy nhiên, máy XQ đã được nghiệm thu bàn giao từ ngày 08/7/2016 nhưng đến nay phòng đặt máy chưa làm xong thủ tục kiểm định.

#### *2.2.3 Về kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế*

- Các trang thiết bị y tế phương tiện đo lường chưa được kiểm định đầy đủ, thường xuyên theo quy định. Năm 2015 được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hiệu chuẩn một số thiết bị Phòng xét nghiệm khẳng định HIV.

#### *2.2.4 Về thanh lý tài sản, trang thiết bị y tế*

Qua kiểm kê năm 2015 có 10 tài sản hư hỏng và năm 2016 có 9 tài sản hư hỏng được đơn vị sửa chữa tiếp tục sử dụng.

### **2.3. Về thu phí tại Trung tâm năm 2016**

#### *2.3.1 Căn cứ thu*

- Việc thu phí dịch vụ tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT- BYT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện chất các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý; Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Quy định giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nội tiết và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Giá dịch vụ thu được niêm yết công khai từ ngày 16/10/2015 tại nơi thu.

- Số thu phí dịch vụ năm 2016 chủ yếu từ các đối tượng bệnh nhân điều trị Methadone và đối tượng có nhu cầu khám, tư vấn và xét nghiệm; sử dụng biên lai thu lệ phí do Bộ Tài chính ban hành; được theo dõi, ghi chép, hạch toán vào hệ thống kế toán đơn vị đầy đủ, kịp thời.

Quý	Tổng số (đồng)	Trong đó (đồng)			
		Phát thuốc	Khám	Tư vấn	Xét nghiệm
1	125.465.000	109.939.000	8.814.000	5.960.000	752.000
2	116.285.000	103.914.000	9.726.000	2.645.000	-
3	119.004.000	108.091.000	8.766.000	2.147.000	-
4	123.248.000	97.166.000	8.410.000	4.670.000	13.002.000
<b>Cộng</b>	<b>484.002.000</b>	<b>419.110.000</b>	<b>35.716.000</b>	<b>15.422.000</b>	<b>13.754.000</b>

- Sử dụng nguồn thu phí năm 2016:

Căn cứ chế độ tài chính hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ, biên bản họp đơn vị, các Quyết định trích lập Quỹ, chi thu nhập tăng thêm, mua sắm thiết bị...từ nguồn thu phí, lệ phí tại đơn vị năm 2016.

Khoản chi	Số tiền	Khoản chi	Số tiền
Tiền lương	59.238.400	Vật tư văn phòng	13.797.000
Phụ cấp	55.624.400	Chi N/vụ chuyên môn	47.459.894
Các khoản đóng góp	14.493.100	Thuê mướn	11.400.000
Phúc lợi tập thể	259.000	Sửa chữa TS	1.390.000
TToán CN khác	26.673.218	Lập các Quỹ	154.005.516
Chi khác	11.796.000	Mua TS dùng C/môn	32.500.000
		<b>Cộng</b>	<b>428.636.528</b>

Kinh phí còn lại chuyển qua năm 2017 là: 55.365.472 đồng

- Chứng từ hồ sơ được lập đầy đủ, đúng chế độ quy định về quản lý tài chính. Các chế độ áp dụng đúng mức, đúng đối tượng, phù hợp với quy chế đơn vị đang áp dụng.

#### 2.4. Về quản lý sử dụng sinh phẩm

##### 2.4.1. Quản lý, mua bán, sử dụng hoá chất, sinh phẩm.

Đơn vị đã ra quyết định thành lập Hội đồng thuốc và điều trị số 67/QĐ-AIDS ngày 07 tháng 01 năm 2015 và quyết định kiện toàn lại Hội đồng thuốc và điều trị số 274/QĐ-AIDS ngày 11 tháng 07 năm 2016.

Việc mua hoá chất, sinh phẩm tại đơn vị cơ bản thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trên cơ sở và căn cứ nhu cầu của các khoa, phòng đề xuất dự trù về số lượng, Hội đồng thuốc và điều trị họp để thống nhất các danh mục hóa chất, sinh phẩm cần mua để lập dự trù gửi Giám đốc đơn vị xây dựng kế hoạch mua thuốc, thông báo báo giá, quyết định thành lập Tổ thẩm định giá, ra quyết định phê duyệt chỉ định thầu, họp đồng kinh tế về việc cung ứng sinh phẩm, thanh lý hợp đồng.

Sinh phẩm mua về được Hội đồng kiểm nhập của đơn vị kiểm nhập, nhập kho đúng theo danh mục, chủng loại, quy cách mẫu mã, số lượng của hợp đồng mua bán đã ký kết.

Bộ phận kế toán, thủ kho mở sổ theo dõi chi tiết từng danh mục, hàng tháng hoặc quý tiến hành kiểm kê số lượng thực tế, hạn dùng, chất lượng sinh phẩm.

Việc sử dụng sinh phẩm phù hợp với bệnh tật, đúng đối tượng bệnh nhân, đúng mục đích của các hoạt động chuyên môn, với số tiền 119.515.897 đồng.

Tổng số sinh phẩm sử dụng năm 2016 như sau.

TT	Tên thuốc và hàm lượng	Đơn vị tính	Tổng số	Số lượng nhập	Số lượng xuất	Tồn cuối năm
1	Bio Trace HIV 1/2 (H/50)	Test	2.035	2,100	2,875	1,260
2	Determin HIV 1/2 (H/100)	Test	0	300	100	200
3	Test Determin HBsAg (H/100)	Test	0	100	0	100
4	Morphin/heroin (H/50)	Test	75	3,600	2,560	1,115
5	Murex HIV Ag/Ab (H/96test)	Hộp	2	2	2	2
6	Bio Tracer HBsAg (H/30)	Test	0	90	60	30
7	Bio Tracer HCV (H/30)	Test	0	90	60	30
8	Que thử nước tiểu Mision U20 (H/100)	Test	0	200	100	100

#### 2.4.2. Quản lý và sử dụng Methadone

Ngày 27 tháng 6 năm 2014 Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động số 01/SYT-GPHĐ về việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quá trình thu dung bệnh nhân và điều trị bệnh nhân được thực hiện đúng theo quy định. Lập hồ sơ bệnh án điều trị bằng thuốc methadone được chỉ định thuốc và các xét nghiệm theo quy trình, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ, thực hiện đúng phác đồ điều trị, hàng tháng có sơ kết bệnh án và nhận xét quá trình điều trị của bệnh nhân theo quy định.

Hàng quý đơn vị căn cứ nhu cầu điều trị của bệnh nhân lập dự trữ thuốc Methadone trình Sở Y tế phê duyệt và được gửi đến Cục phòng, chống HIV/AIDS để phân bổ thuốc theo quy định.

Tổng số Methadone được sử dụng cho bệnh nhân năm 2016 như sau

TT	Tên thuốc hàm lượng	Đơn vị tính	Tồn đầu	Số lượng nhập	Số lượng xuất	Số lượng hao hụt	Tổng số lượng dư thừa	Tồn cuối năm
1	Methadone 10mg/ml	ml	164,235	384,000	422,390	274	227.7	125,845

Quá trình quản lý và sử dụng Methadone đơn vị thực hiện đúng quy trình đảm bảo quy định, quy chế chuyên môn.

### **3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra**

#### **3.1. Về công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng lao động**

Công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng lao động tại Trung tâm được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng lao động.

Việc triển khai công tác tuyển dụng thực hiện khách quan, đúng quy định của Luật viên chức và các văn bản quy định có liên quan, theo phân cấp tuyển dụng viên chức. Đến nay chưa xảy ra khiếu kiện trong tuyển dụng viên chức năm 2016. Sau khi tuyển dụng, đơn vị đã bổ nhiệm vào ngạch viên chức đúng với vị trí việc làm đã tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.

Bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định.

Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng phân cấp quản lý cán bộ, đúng quy định, đúng quy trình, thủ tục; lựa chọn cán bộ có năng lực, uy tín, trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, một số thiết bị bảo hộ lao động chưa được trang cấp đầy đủ.

#### **3.2. Về công tác quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị y tế**

\* Đối với xe ô tô:

Đơn vị hiện có 02 chiếc, đang hoạt động.

Việc quản lý, sử dụng xe công tại đơn vị thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Trung tâm; có sổ nhật trình theo dõi riêng từng xe.

Riêng xe ô tô biển kiểm soát 31A- 1097 mặc dù là xe mượn nhưng không làm các thủ tục để theo dõi, quản lý là chưa làm đúng quy định trong quản lý tài sản nhà nước.

\* Đối với trang thiết bị y tế:

- Các trang thiết bị y tế được giao cho các khoa, phòng quản lý, ghi chép, phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán; hằng năm có kiểm kê theo quy định; có lý lịch máy và quy trình sử dụng; được bảo quản và bảo dưỡng theo đúng quy định; được dán tem, nhãn với đầy đủ các thông tin cơ bản về trang thiết bị theo đúng quy định.

- Đa số các máy móc, thiết bị y tế được đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng quy trình và đang hoạt động tốt, đảm bảo cho công tác chuyên môn của đơn vị.

- Năm 2016 đơn vị mua 1 máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số giá trị 19.800.000 đồng từ nguồn thu phí Methadone năm 2016 và 01 máy XQ cao tần 500 mA VIKCOMETD EVA HF 525 Plus từ nguồn vốn đầu tư Dự án TTPC HIV. Trình tự, thủ tục mua sắm thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu, theo hướng dẫn tại công văn số 1304/SYT-KHTC ngày 02/06/2016 của Sở Y tế và Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Tuy nhiên:

+ Một số thiết bị y tế được trang bị đã lâu nhưng đến hết năm 2016 vẫn để trong kho chưa sử dụng.

+ Một số thiết bị đo lường chưa được kiểm định, hiệu chuẩn đầy đủ, thường xuyên là chưa thực hiện đúng quy định tại thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Chậm trễ trong việc đưa máy XQ vào sử dụng.

Trách nhiệm liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm thuộc về Giám đốc và bộ phận được phân công theo dõi quản lý tài sản đơn vị.

### **3.3. Về thu phí, lệ phí tại Trung tâm năm 2016**

Quản lý thu chi phí dịch vụ được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời trên sổ sách kế toán, thu đúng đối tượng, đúng mức thu theo quy định của

pháp luật, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động, trích lập các quỹ đơn vị, mua sắm thêm thiết bị, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

### **3.4. Về quản lý sử dụng sinh phẩm năm 2016**

Quá trình quản lý và sử dụng sinh phẩm, quản lý và sử dụng Methadone đơn vị thực hiện đúng quy trình đảm bảo quy định, quy chế chuyên môn.

Thực tế người bệnh thường xuyên bỏ điều trị nên việc tư vấn gặp nhiều khó khăn.

Việc giao Dược sỹ trung học quản lý, theo dõi sinh phẩm và chất gây nghiện là chưa đúng quy định.

### **4. Kiến nghị biện pháp xử lý**

Chấn chỉnh và khắc phục những sai sót trong quản lý, sử dụng tài sản công. Liên hệ với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đưa vào quản lý xe ô tô biển số 31A- 1097 và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, nhất là trong quản lý sử dụng tài sản công đối với Giám đốc và bộ phận được phân công theo dõi quản lý tài sản đơn vị.

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng lao động; quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị y tế; quản lý sử dụng sinh phẩm và thu dịch vụ tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình, từ ngày 24/7/2017 đến ngày 04/8/2017.

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, các đơn vị, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc nội dung Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 11/9/2017./.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh Quảng Bình;
- Website Sở Y tế;
- TTPC HIV/AIDS;
- Lưu: VT, TTr.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Đức Cường**