

Số: 2414/KL-SYT

Quảng Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2022

### **KẾT LUẬN THANH TRA**

**Về việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; quản lý và sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất; quản lý thu, chi kinh phí tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới**

Thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-SYT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, quản lý và sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất; quản lý thu, chi kinh phí tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới. Từ ngày 06/7/2022 đến ngày 12/8/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 73/BC-ĐTTr ngày 25/8/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Y tế kết luận thanh tra như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

##### **1 Chức năng, nhiệm vụ**

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp y tế hạng III trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình; Được UBND tỉnh Quảng Bình thành lập theo Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Y tế Dự phòng thành Trung tâm Y tế và chuyển Trạm Y tế xã, phường về Trung tâm Y tế thành phố quản lý. Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quyết định số 105/QĐ-SYT ngày 05/3/2019 của Sở Y tế Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thông tư 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 với chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

##### **2. Cơ cấu tổ chức**

a) Các phòng chức năng:

01 Phòng Hành chính - Tổng hợp

b) Các khoa chuyên môn:

05 khoa: Khoa Kiểm soát bệnh tật; Khoa Y tế công cộng; Khoa Cận lâm sàng - Dược; Phòng Dân số; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

*keeo*

c) Các Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới: Gồm 15 Trạm Y tế: Thuận Đức, Đồng Sơn, Bắc Nghĩa, Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Đức Ninh Đông, Đồng Phú, Đồng Hải, Phú Hải, Bảo Ninh, Hải Thành, Lộc Ninh, Quang Phú, Bắc Lý, Nam Lý.

**2.1. Tổng số viên chức, nhân viên hợp đồng tính đến 30/6/2022:** 140 người; Trong đó: Viên chức: 136; Hợp đồng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: 02; Hợp đồng lao động: 02

**2.2. Số lượng lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các khoa, phòng, Trạm Y tế xã:**

a. Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

b. Lãnh đạo các khoa, phòng:

- Phòng Hành chính- Tổng hợp: 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng.

- Khoa Kiểm soát bệnh tật: 01 Phó Trưởng khoa phụ trách và 01 phó trưởng khoa.

- Khoa Y tế công cộng: 01 Trưởng khoa; 01 Phó trưởng khoa.

- Khoa Cận lâm sàng - Dược: 01 Trưởng khoa; 01 Phó trưởng khoa.

- Phòng Dân số: 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng.

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 01 trưởng khoa.

c. Trình độ chuyên môn CBVC:

- Bác sỹ: 21

Trong đó:

+ Bác sỹ CKII: 01

+ Bác sỹ CKI: 05

+ Bác sỹ: 15

- Điều dưỡng: 16

Trong đó:

+ Điều dưỡng đại học: 09

+ Điều dưỡng Cao đẳng, Trung cấp: 07

- Hộ sinh: 21

Trong đó:

+ Hộ sinh đại học: 08

+ Hộ sinh Cao đẳng: 07

+ Hộ sinh Trung cấp: 06

- Dược sỹ: 19

Trong đó:

+ Dược sỹ ĐH: 04

+ Dược sỹ CĐ: 11

+ Dược sỹ TC: 04

- Kế toán : 04

- Cán bộ khác: 29, trong đó:

+ Đại học: 21

+ Trung cấp: 08

- Kỹ thuật viên y đại học: 02

- Y sỹ: 18

- Y tế công cộng: 4 trong đó

Thạc sỹ 01



## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

### 1. Công tác tổ chức cán bộ

#### 1.1. Công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động

Tính đến ngày 30/6/2022, đơn vị quản lý 140 hồ sơ viên chức và người lao động, trong đó, hồ sơ viên chức sự nghiệp và tự trang trải 136; 02 hồ sơ hợp đồng lao động chờ xét tuyển, 02 hồ sơ hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Công tác quản lý hồ sơ viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện đúng quy định của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Đơn vị đã tiến hành xây dựng sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi khai thác hồ sơ cán bộ viên chức đúng theo quy định tại Quyết định 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/08/2008 của Bộ nội vụ. Hàng năm, cập nhật bổ sung thường xuyên đầy đủ thành phần hồ sơ viên chức, người lao động đúng theo Quy định tại thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2021 của Bộ Nội vụ và Thông tư 07/2019/TT ngày 1/6/2019 của Bộ Nội vụ. Hồ sơ được lưu trữ gọn gàng, ngăn nắp. Đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sau:

Tại thời điểm thanh tra có 01 hồ sơ cán bộ chưa có Quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp (Cử nhân văn, Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng khoa Y tế công cộng) trường hợp này đã có Kết luận số 858/KL-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ. Phòng giáo dục huyện Bồ Trạch hợp đồng lao động bà Nguyễn Thị Thu Hương đến nhận công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bồ Trạch từ ngày 10/9/1994. Tháng 1/2008 bà Nguyễn Thị Thu Hương được chuyển công tác đến làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới cho đến nay. Sau khi có Kết luận của Sở Nội vụ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã có công văn gửi Phòng Giáo dục đào tạo huyện Bồ Trạch, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình về việc yêu cầu cung cấp thông tin, quyết định tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên; cả 03 đơn vị có công văn trả lời không tìm thấy thông tin, hồ sơ, quyết định tuyển dụng của bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 10/01/1970, trình độ chuyên môn Đại học sư phạm Văn đang công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới.

#### 1.2. Công tác tuyển dụng viên chức

Đơn vị đã căn cứ tỷ lệ, cơ cấu bộ phận, cơ cấu chức danh theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch tuyển dụng.

Năm 2020, Sở Y tế thực hiện tuyển dụng cho Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới theo quy định về phân cấp quản lý, có 03 viên chức được tuyển dụng: Đại học ngành kế toán (Tài chính kế toán phòng hành chính tổng hợp); Bác sỹ Y học dự phòng (Khoa Y tế công cộng); Đại học ngành Y tế công cộng (Tổ chức nhân sự phòng hành chính tổng hợp). Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Sở Y tế đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng làm việc đúng với vị

*lecer*

trí việc làm đã tuyển dụng; phân công người hướng dẫn tập sự và thực hiện chế độ tập sự theo quy định

### **1.3. Công tác sử dụng, quản lý viên chức, hợp đồng lao động, chuyển đổi vị trí công tác.**

\* Công tác sử dụng, quản lý viên chức, hợp đồng lao động.

Người lao động được nhận vào làm việc tại đơn vị là người có chuyên môn, được bố trí vào vị trí việc làm cụ thể, được ký hợp đồng lao động trước khi chờ xét tuyển và trong chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị được sự thỏa thuận đồng ý của Sở Y tế tại công văn số 876/SYT ngày 09/5/2013 và công văn số 763/SYT ngày 15/5/2017.

Năm 2020 đơn vị hợp đồng lao động 02 cán bộ, đến tháng 4/2020 chấm dứt hợp đồng lao động đối với CN điều dưỡng Lê Thị Thùy Dương làm việc tại Trạm Y tế Nam Lý; CN kế toán Từ Thị Hoa Mơ, trúng tuyển vào viên chức tháng 6/2020 và được bố trí làm việc tại Phòng hành chính tổng hợp.

Kiểm tra ngẫu nhiên tại 4 Trạm Y tế xã, phường (Trạm Y tế phường Nam Lý, Trạm Y tế xã Quang Phú, Trạm Y tế phường Đồng Sơn, Trạm Y tế xã Bảo Ninh): và kiểm tra qua các tài liệu, hồ sơ liên quan. Nhân lực tại các Trạm Y tế được bố trí bình quân 6 biên chế trong đó có viên chức dân số, 14/15 Trạm Y tế xã, phường có Bác sỹ và đảm bảo cơ cấu theo 5 nhóm chức danh chuyên môn.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại: Đơn vị bố trí nhân sự chưa đồng đều đúng theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế quy định về Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã, có 02 Trạm Y tế thừa Y sỹ định hướng Y học cổ truyền (YHCT) (Trạm Y tế Thuận Đức; Trạm Y tế Bắc Lý); Có 03 Trạm Y tế thiếu Y sỹ định hướng YHCT (Trạm Y tế Đồng Sơn, Trạm Y tế Bảo Ninh, Trạm Y tế Hải Thành) do điều chuyển một số bác sỹ y học cổ truyền lên phụ trách các Trạm Y tế có bác sỹ Trưởng trạm về hưu, tại Trạm Y tế có y sỹ YHCT về hưu; Trạm Y tế Nam Lý thiếu bác sỹ và điều dưỡng (bác sỹ về hưu 1.8.2022)

\* **Về chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ:**

Năm 2020-2021 đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 321/KH-TTYT ngày 07/05/2020 và Báo cáo số 145/BC-TTYT ngày 29/11/2021 cho Sở Y tế về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức theo Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tại thời điểm thanh tra đơn vị không có trường hợp nào đủ thời gian để chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 159/2019/NĐ-CP.

### **1.4 Xây dựng đề án việc làm và tinh giản biên chế**

\* **Xây dựng đề án vị trí việc làm**

Đơn vị đã xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2018-2021 theo quy định và trình cấp có thẩm quyền đã được Sở Y tế phê duyệt. (Quyết định số 40/QĐ-SYT ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt đề án việc làm của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới giai đoạn 2018-2021 của Sở Y tế Quảng Bình).



Tuy nhiên, năm 2020 do sắp xếp kiện toàn bộ máy nhân sự theo Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình và thực hiện Quyết định 134/QĐ-SYT ngày 30/03/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các khoa, phòng (Sau khi giải thể một số Phòng khám Đa khoa khu vực) chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc nên hiện tại một số vị trí việc làm thực hiện chưa đúng với đề án đã được Sở Y tế phê duyệt (có 02 Điều dưỡng làm việc Khoa Kiểm soát bệnh tật). Hiện nay, đơn vị đang chờ Sở Y tế phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị định 120/NĐ-CP nên chưa điều chỉnh, xây dựng lại Đề án giai đoạn tiếp theo.

**\* Tinh giản biên chế:**

Năm 2021 đơn vị đã thực hiện tinh giản biên chế 02 trường hợp theo nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ (02 Hợp đồng theo Nghị định 161/2019/ NĐ/CP Đào Thị Ngọc Lan và Võ Thị Thẩm viên chức phòng Hành chính tổng hợp)

**1.5. Chế độ tiền lương và các chế độ chính sách, đãi ngộ.**

**\* Chế độ tiền lương**

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

- Đơn vị đã xây dựng Quy chế nâng lương, nâng lương trước thời hạn và thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện đúng Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình và các văn bản quy định hiện hành. Năm 2020, đã có Kết luận của Sở Nội vụ; Năm 2021, đơn vị đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 47 viên chức và nâng bậc lương trước thời hạn đối với 10 viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

**\* Chính sách đãi ngộ, thu hút**

- Đơn vị xây dựng quy định hỗ trợ một phần kinh phí cho viên chức được đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của đơn vị theo quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ. Mức chi đối với đào tạo tập trung thì cho viên chức hưởng nguyên lương trong thời gian đi học; chi hỗ trợ tiền tài liệu trung bình 5.000.000 đ/năm đối với viên chức học sau đại học; 3.600.000đ/năm đối với viên chức đào tạo chương trình đại học. Đối với các viên chức tự cập nhật kiến thức, chuẩn trình độ chức danh nghề nghiệp thì đơn vị tạo điều kiện thời gian học tập.

Năm 2020:

Bác sĩ chuyên khoa 1: 03

Bác sĩ đa khoa: 01

Cử nhân Điều dưỡng: 09



Cử nhân điều dưỡng phụ sản: 06

Dược sĩ Đại học: 01

Trung cấp chính trị: 9

Năm 2021:

Thạc sĩ y tế công cộng: 04 trong đó 03 (đang học 2020-2022)

Bác sĩ Chuyên khoa 1 (YHDP): 03( đang học khóa 2021-2023)

Bác sĩ đa khoa : 01 (đang học khóa 2021-2024)

Đại học dược : 02

Cao cấp chính trị: 01 (đang học khóa 2021-2022)

Trung cấp chính trị: 03

Chính sách thu hút và đãi ngộ đối với cán bộ có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại đơn vị: không

**\* Chế độ nghỉ hưu, thôi việc**

Đơn vị thực hiện chế độ hưu trí theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động trước khi nghỉ hưu theo quy định.

Năm 2020 - 2021, đơn vị có 06 trường hợp nghỉ hưu theo chế độ. Trong đó:

Năm 2020:

- 02 viên chức nghỉ hưu: Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Thảo 10/2020.

Năm 2021:

- 04 viên chức nghỉ hưu: Lê Thị Hiền - Trạm Y tế Đồng Sơn, Lê Xuân Hùng - TYT Bắc Nghĩa, Trần Thị Hờn - Khoa KSBT, Lê Thị Hà - Phòng Dân số.

- 01 viên chức xin thôi việc từ tháng 3/2021 (Nguyễn Thị Trà My - Khoa KSBT)

**1.6. Đánh giá, phân loại viên chức; khen thưởng, kỷ luật**

- Đơn vị đã xây dựng quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quy chế thi đua khen thưởng và triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại theo đúng Luật Viên chức, Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và các văn bản quy định hiện hành, bảo đảm khách quan, đúng quy trình, quy định. Năm 2020, đơn vị có 25 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 110 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 viên chức hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Thị Kiều Dương - Y sĩ trạm Y tế Đồng Hải (Lý do: do ốm đau không đảm bảo ngày công và không đảm bảo công việc được giao)

Năm 2021: Có 30 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 103 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 viên chức hoàn thành thành nhiệm vụ (Hoàng Thị Hoài –

*leam*

Phòng Dân số: trong thời gian chấp hành kỷ luật- sinh con thứ 3; Dược sĩ Phan Thị Lê - Trạm Y tế Quang Phú: ốm đau, không đảm bảo ngày công), 01 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Y sĩ Hoàng Thị Kiều Dương - trạm Y tế Đồng Hải - ốm đau không đảm bảo ngày công 40 ngày/năm.

Năm 2021 đơn vị có 01 cán bộ kỷ luật hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số và Kế hoạch hóa gia đình được Quy định tại khoản 9 Điều 6 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (Hoàng Thị Hoài - Phòng Dân số, sinh con thứ 3)

## **1.7. Công tác Quy hoạch, bổ nhiệm Trưởng phó các khoa, phòng**

### **1.7.1 Công tác Quy hoạch**

Công tác xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch ở đơn vị thực hiện theo quy định. Đơn vị đã có Quyết định số 268/QĐ-TTYT ngày 16/05/2020 về việc bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định số 516/QĐ-TTYT ngày 15/7/2021 về việc giữ nguyên, đưa ra khỏi, bổ sung viên chức lãnh đạo quản lý thuộc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2025. Đơn vị đã có Tờ trình số 245/TTr-TTYT ngày 1/4/2020 và Tờ trình số 838/TTr-TTYT ngày 04/5/2022 gửi về Sở Y tế đề nghị phê duyệt về quy hoạch và bổ sung quy hoạch.

Tại Kết luận số 858/KL-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ đối với đơn vị có một số chức danh chưa được quy hoạch đầy đủ, có 4 vị trí đơn vị chỉ quy hoạch 01 người 01 vị trí. Tại thời điểm thanh tra, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã thực hiện bổ sung Quy hoạch các chức danh trên tại Quyết định số 516/QĐ-TTYT ngày 15/7/2021 (Trưởng khoa Cận Lâm sàng, Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trưởng trạm Y tế: Nghĩa Ninh, Phú Hải).

### **1.7.2 Công tác Bổ nhiệm**

Đơn vị thực hiện Quy trình, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định tại Quyết định số 732/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế về việc ban hành Quy định bổ nhiệm cán bộ và các văn bản quy định hiện hành về bổ nhiệm cán bộ.

- Năm 2020:

+ Bổ nhiệm mới: 01 trường hợp (Bs Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Trạm Y tế Đồng Hải);

+ Điều động và bổ nhiệm: 02 trường hợp (BSCKI Chẩn đoán hình ảnh Hoàng Công Tâm - Phó Trưởng trạm Y tế xã Lộc Ninh; BSCKI Nội khoa - Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.)

- Năm 2021:

+ Bổ nhiệm mới: 03 trường hợp (Bs Hoàng Thị Mỹ Lệ - Trưởng Trạm Y tế xã Bảo Ninh; Bs YHCT Đinh Thị Huyền - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Thuận Đức; Bác sỹ Hoàng Thị Hải, Phó Trưởng trạm Y tế phường Bắc Lý)

*leao*

+ Bổ nhiệm lại: 01 trường hợp (Cử nhân luật, Trần Thi Tuyết Vân - Trưởng Phòng hành chính - Tổng hợp)

## **2. Công tác khám bệnh, chữa bệnh**

### **2.1. Khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới.**

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại 4 Trạm Y tế xã được chọn ngẫu nhiên (Nam Lý, Đồng Sơn, Quang Phú, Bảo Ninh), kết quả như sau:

- 100% Trạm Y tế đã được cấp giấy phép hoạt động; cán bộ y tế thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

- Thực hiện khám, chữa bệnh đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, triển khai các kỹ thuật trong tuyến theo danh mục được phê duyệt (Quyết định số 165/QĐ-SYT ngày 9/6/2014 của Sở Y tế), chưa xảy ra sai sót chuyên môn.

- Sổ khám bệnh, hồ sơ theo dõi công tác khám chữa bệnh, kê đơn điều trị ngoại trú tại các Trạm Y tế được lập, tổng hợp báo cáo rõ ràng đúng quy định.

- Hệ thống các mẫu biểu báo cáo tại tuyến xã được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Kiểm tra sổ phân trực, bảng phân trực tại các Trạm Y tế cho thấy công tác thường trực cấp cứu bảo đảm 24/24h. Tại thời điểm thanh tra, chưa thấy người dân phản ánh về tình trạng không có người trực cấp cứu tại Trạm Y tế.

- Các Trạm Y tế xã được kiểm tra đều đã thực hiện tốt việc ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh; thực hiện trồng và phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương để hướng dẫn người bệnh và người dân trên địa bàn.

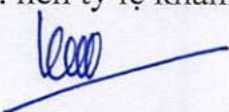
- Tất cả các Trạm Y tế đều duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức khám thai định kỳ, triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai tại Trạm Y tế.

Năm 2020:

Tổng số lượt khám bệnh chung tại 15 Trạm Y tế: 32.516/40.102 đạt 81,1% kế hoạch; Số lần khám bệnh kê đơn YHCT hoặc YHCT kết hợp YH hiện đại: 12.250 đạt 101,8% kế hoạch. Một số Trạm Y tế có tỷ lệ lượt khám cao như: Thuận Đức (1.911/1.500 đạt 127,4%), Quang Phú (1.278/1.085 đạt 117,8%), Phú Hải (2.072/1.447 đạt 143,2%), Đức Ninh (2.776/2.766 đạt 100,4%).

Năm 2021

Tổng số khám bệnh chung tại 15 Trạm Y tế (TYT): 37.133 đạt 92,5% kế hoạch; Một số TYT có tỷ lệ số lượt khám cao như: Thuận Đức (1.698 đạt 113,2%), Quang Phú (1.219 đạt 112,4%). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tỷ lệ khám chữa bệnh cho người dân hạn chế, nhất là một số Trạm Y tế số ca F0 cao như Đức Ninh Đông, Bảo Ninh,.. nên tỷ lệ khám chữa bệnh thấp.



Kết quả hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến các chương trình y tế, phòng chống dịch bệnh khác 2020-2021 (*phụ lục 1 kèm theo*)

- Năm 2020, 2021 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm của các Trạm Y tế với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Các Trạm Y tế có phân công cán bộ theo dõi thực hiện phân loại, thu gom rác thải y tế và có sổ theo dõi giao nhận chất thải y tế lây nhiễm đúng quy định.

- Về cung ứng thuốc thiết yếu: các Trạm Y tế đã thực hiện dự trữ thuốc trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu phù hợp với nhu cầu sử dụng tại địa phương. Tại thời điểm thanh tra, chưa xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh.

Tuy nhiên còn một số tồn tại:

- Cán bộ chuyên môn tại các Trạm Y tế chưa nắm rõ danh mục kỹ thuật được phê duyệt trong phạm vi chức danh chuyên môn của mình nên hạn chế triển khai các dịch vụ kỹ thuật, tỷ lệ dịch vụ được thực hiện đa số đạt thấp so với số danh mục được phê duyệt, hàng năm đơn vị chưa tổng hợp đề nghị phê duyệt bổ sung các định vụ kỹ thuật.

- Chưa thực hiện lưu bệnh nhân 03 ngày tại Trạm Y tế để theo dõi, điều trị theo Hướng dẫn liên ngành số 1396/HDLN-SYT-BHXXH ngày 16/7/2019 và số 2986/HDLN-SYT-BHXXH ngày 01/12/2020 giữa Sở Y tế và BHXXH tỉnh về hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT.

- Hầu hết các Trạm Y tế chưa thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu... mặc dù được trang cấp khá đầy đủ các phương tiện như máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu, máy điện tim.

- Chưa tổng hợp hồ sơ bệnh án lưu tại Trạm Y tế cũng như các dịch vụ siêu âm, điện tim, xét nghiệm, các dịch vụ y học cổ truyền... để đề nghị thanh toán BHYT.

## **2.2. Khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế**

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với mô hình là Phòng khám Đa khoa theo Quyết định số 462/QĐ-GPHĐ ngày 9/8/2019 của Sở Y tế Quảng Bình và đã từng bước triển khai đưa Phòng khám vào hoạt động khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm 2020 thực hiện Thông báo kết luận của chủ tọa Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Sở Y tế đã có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo Quyết định số 87/QĐ-SYT ngày 7/2/2020 nên Phòng khám tạm ngừng hoạt động cho đến ngày 7/7/2022 mới được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động trở lại.

Các hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến khám và điều trị dự phòng tại Trung tâm được chuyển về Trạm Y tế Đức Ninh Đông, nhất là các chuyên khoa bệnh xã hội như phòng chống lao, phong, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm

*leao*

được triển khai để duy trì việc khám định kỳ, cấp thuốc các chương trình. Các dịch vụ như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được triển khai để đáp ứng một phần nhu cầu cho người dân trên địa bàn.

Hệ thống sổ sách, theo dõi báo cáo được lập, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo đầy đủ đúng quy định.

Tuy nhiên còn một số tồn tại:

Khi chuyển các hoạt động khám chữa bệnh về triển khai tại Trạm Y tế Đức Ninh Đông, do thiếu phòng làm việc để bố trí trang thiết bị nên công tác khám chữa bệnh tại của Trung tâm còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn cũng như chưa phát huy được hiệu quả của các trang thiết bị được trang cấp. Đến nay Phòng khám đa khoa Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã được thẩm định cấp phép hoạt động trở lại theo Quyết định số 398/QB-GPHĐ ngày 7/7/2022 để phục vụ người dân trên địa bàn.

### **3. Công tác đấu thầu mua hoá chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao**

**3.1. Thuốc, sinh phẩm, VTYT phục vụ khám chữa bệnh và các chương trình y tế, phòng chống dịch...**

#### **\* Tại Trung tâm Y tế (TTYT)**

Thuốc, sinh phẩm, VTYT được cung ứng bởi các nguồn: Trung tâm tự mua, Sở Y tế cấp (phòng chống dịch và phòng chống thiên tai), CDC tỉnh cấp thuốc thuộc các chương trình y tế và phòng, chống dịch. Ngoài ra có sự hỗ trợ của các công ty, nhà hảo tâm và một số doanh nghiệp khác (bằng hiện vật).

Qua kiểm tra: Trung tâm đã mở sổ theo dõi nhập, xuất, tồn kèm đầy đủ chứng từ rõ ràng.

Số liệu cụ thể như sau:

#### **+ Năm 2020:**

- Tự mua trị giá: 676,753,901 đồng (kèm theo Phụ lục 2).
- Nguồn khác trị giá: 669,469,907 đồng.
- Thuốc BHYT (tại 15 Trạm Y tế): 1,302,815,446 đồng

#### **+ Năm 2021:**

- Tự mua trị giá: 2,118,733,600 đồng (kèm theo Phụ lục 2).
- Nguồn khác trị giá: 13,718,340,937 đồng.
- Thuốc BHYT (tại 15 Trạm Y tế): 1,932,847,497 đồng.

**\* Tại các Trạm Y tế (TYT) (đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 4 trạm: Nam Lý, Đồng Sơn, Quang Phú, Bảo Ninh).**

- Thuốc, sinh phẩm, VTYT được cung ứng bởi các nguồn: TTYT cấp (phòng chống dịch và phòng chống thiên tai, cấp thuốc thuộc các chương trình y tế) và Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới cấp thuốc khám chữa bệnh BHYT.

*leao*

Qua kiểm tra: các Trạm Y tế đã mở sổ theo dõi nhập, xuất, tồn kèm chứng từ tương đối đầy đủ, rõ ràng.

Tuy nhiên, tại Trạm Y tế Nam Lý và Trạm Y tế Đồng Sơn, các chứng từ (danh sách người dùng Test nhanh phòng chống Covid-19) lưu trữ chưa đầy đủ.

- Về cung ứng thuốc thiết yếu: các Trạm Y tế đã thực hiện dự trữ thuốc trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu phù hợp với nhu cầu sử dụng tại địa phương. Tại thời điểm thanh tra, chưa xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh.

Số liệu sử dụng thuốc BHYT tại các TYT cụ thể như sau:

+ Năm 2020: thuốc BHYT (tại 15 Trạm Y tế): 1,302,815,446 đồng

+ Năm 2021: thuốc BHYT (tại 15 Trạm Y tế): 1,932,847,497 đồng.

### **3.2. Vắc xin, sinh phẩm thuộc chương trình mục tiêu**

#### **3.2.1 Việc triển khai công tác tiêm chủng:**

- Trung tâm Y tế đã triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác tiêm chủng tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo quy định và đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2020, năm 2021.

- Các Trạm Y tế thực hiện rà soát đối tượng tiêm chủng theo từng tháng, xây dựng kế hoạch gửi về Trung tâm để tổng hợp.

#### **3.2.2 Quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm:**

- Thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn từ khâu vận chuyển, bảo quản đến khâu khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm.

- Trung tâm triển khai giám sát công tác tiêm chủng hàng tháng; phân công cán bộ thường xuyên giám sát, hỗ trợ điểm tiêm chủng trong các ngày tiêm chủng. Các cán bộ giám sát được tập huấn chương trình TCMR và được cấp giấy chứng nhận an toàn tiêm chủng.

- Quy trình tổ chức một buổi tiêm chủng thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn, không có tai biến xảy ra. Tư vấn cho gia đình người tiêm về tác dụng, lợi ích tiêm chủng và ghi chép việc khám sàng lọc và lưu bảng kiểm.

- Công tác theo dõi, chăm sóc và xử lý sau tiêm chủng: Sau tiêm chủng đối tượng tiêm chủng được lưu lại phòng theo dõi sau tiêm 30 phút; cán bộ Trạm Y tế hoàn thiện thông tin vào sổ tiêm chủng, phiếu tiêm chủng cá nhân trả lại gia đình người tiêm chủng.

- Việc tiêm chủng được triển khai ở tất cả các trạm y tế.

- Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm chủng theo đúng tiến độ, đúng biểu mẫu quy định.

Tuy nhiên, tại Trạm Y tế xã Bảo Ninh biên bản kiểm nhập vắc xin ghi thông tin hạn dùng của vắc xin chưa đầy đủ, thiếu chữ ký của thành viên Hội đồng kiểm nhập.

### **3.3. Vắc xin, sinh phẩm đối phục vụ hoạt động tiêm dịch vụ**

*leon*

- Đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin dịch vụ theo đúng các quy định hiện hành. Vắc xin nhập về từ các cơ sở được Bộ Y tế cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn xuất kho, có kiểm kê, nghiệm thu, bàn giao ghi rõ số lô, ngày sản xuất, ngày hết hạn và thanh lý hợp đồng. Ngoài ra Trung tâm xây dựng kế hoạch, dự trù mua vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Việc mua, quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với hoạt động tiêm dịch vụ thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.

### **3.4. Niêm yết và thu giá dịch vụ khám chữa bệnh và giá dịch vụ vắc xin**

- Tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế đều thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh và giá dịch vụ tiêm vắc xin tại nơi thu.

- Thu tiền khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT thực hiện theo giá quy định Thông tư số 39/2018/TT-BYT và Thông tư số 13/2019/TT-BYT.

- Thu tiền khám chữa bệnh đối với người không có thẻ BHYT áp dụng mức giá được quy định tại Nghị quyết 63/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

- Thu tiền dịch vụ tiêm vắc xin thực hiện theo các quyết định của Trung tâm Y tế đảm bảo đúng thẩm quyền, không vượt quá giá quy định của UBND tỉnh Quảng Bình.

Tổng thu dịch vụ tiêm vắc xin năm 2020 là: 735.260.100 đ

Tổng thu dịch vụ tiêm vắc xin năm 2021 là: 846.166.500 đ

## **4. Công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế**

### **4.1. Về hồ sơ trang thiết bị y tế, phát sinh trang thiết bị**

Hồ sơ quá trình phát sinh mua sắm, trang cấp máy móc, thiết bị y tế được Trung tâm Y tế lưu trữ bảo quản theo tài liệu hạch toán của kế toán đơn vị. Sổ sách theo dõi hoạt động Trang thiết bị Y tế (TBYT) được bộ phận sử dụng ghi chép trực tiếp. Trong 2 năm (2020 và 2021) phát sinh tăng trang thiết bị như sau:

#### **\* Năm 2020**

Sở Y tế Quảng Bình cấp 01 máy điện tim 6 kênh; 05 máy tạo oxy di động; 01 máy siêu âm đen trắng xách tay. Tổng trị giá 614.300.000 đồng.

UBND thành phố Đồng Hới cấp: 02 bàn khám bệnh phụ khoa trị giá 14.000.000 đồng.

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới mua 14 máy phun hóa chất STIHL, thực hiện mua theo 5 gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch với tổng trị giá 345.800.000đ. Các gói thầu này đã được Thanh tra tỉnh thanh tra và ban hành kết luận thanh tra (Kết luận số 310/KL-TTr ngày 29/4/2022 của Thanh tra tỉnh).



**\* Năm 2021**

Sở Y tế cấp 01 máy siêu âm Doppler màu; 05 máy tạo oxy; 01 máy phun hóa chất CTIHL420; 01 máy phun khử trùng Honda. Tổng trị giá 634.050.000 đồng.

UBND thành phố Đồng Hới cấp 04 máy thở oxy; 02 máy xét nghiệm nước tiểu U100. Tổng trị giá 102.000.000đ.

Hồ sơ, tài liệu liên quan phát sinh tăng của các thiết bị y tế trong 2 năm 2020 và 2021 đã được lưu trữ, hạch toán theo dõi đầy đủ trên sổ sách đúng quy định.

**4.2. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị**

**4.2.1. Việc lắp đặt, sắp xếp trang thiết bị**

Kiểm tra thực tế tại các Khoa, phòng chuyên môn, các Trạm Y tế các thiết bị y tế đang sử dụng cơ bản được lắp đặt, sắp xếp theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được bảo quản, vệ sinh sạch sẽ.

**4.2.2. Việc ghi chép hoạt động, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị**

Các thiết bị y tế được ghi chép lý lịch, nhật ký hoạt động tương đối đầy đủ.

Việc kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ các thiết bị y tế của Trung tâm được thực hiện ở Trung tâm kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn được lập biên bản và cấp giấy chứng nhận sau khi đạt tiêu chuẩn. Kiểm tra thực tế tại Trung tâm và các trạm qua 2 năm đã thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế ... Tuy nhiên, còn có một số thiết bị chưa được kiểm định theo quy định: máy điện tim, nhiệt kế y học (*quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2*).

**4.2.3. Việc sử dụng trang thiết bị**

Năm 2020, 2021 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công áp dụng cho Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế trực thuộc.

Một số trang thiết bị y tế như máy siêu âm xách tay Chison sản xuất 2010, Máy điện tim EKG 1030A sản xuất 2011; máy xét nghiệm nước tiểu Mission sản xuất 2016 được Phòng Y tế thành phố Đồng Hới trang cấp từ năm 2010, 2011, 2016 cho các Trạm Y tế Đồng Sơn, Trạm Y tế Nam Lý, Trạm Y tế Quang Phú chưa được sử dụng vì lý do bác sỹ không có chứng chỉ siêu âm và điện tim, máy xét nghiệm nước tiểu không có test phù hợp nên không sử dụng (sau thời gian sử dụng hết test),

**4.3 Việc sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm kê, thanh lý thiết bị y tế cũ hư hỏng**

*leao*

Năm 2020, 2021 trung tâm không phát sinh sửa chữa, chưa thực hiện bảo dưỡng trang thiết bị y tế. Một số trang thiết bị y tế đã bị hư hỏng nhưng Trung tâm chưa có kế hoạch sửa chữa (*kèm theo phụ lục 3*).

Việc kiểm kê trang, thiết bị y tế được thực hiện vào cuối năm cùng với việc kiểm kê chung của Trung tâm, việc kiểm kê có lập biên bản theo quy định.

#### **\*Thanh lý thiết bị y tế**

Năm 2020, năm 2021 đơn vị không thanh lý trang, thiết bị y tế.

### **5. Quản lý tài chính, ngân sách**

Giai đoạn 2020, 2021 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới được phân loại là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên với tỷ lệ tự chủ 7-10% theo quy định tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 15/5/2019. Qua thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2020 và 2021 tại đơn vị cho thấy:

#### **5.1. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ**

- Quy chế được xây dựng theo đúng các nội dung Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các quy định liên quan tại các văn bản hiệu lực khác của pháp luật cho các đơn vị sự nghiệp. Nội dung quy chế cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, được thông qua tổ chức công đoàn và hội nghị cán bộ, viên chức trong đơn vị.

- Quy chế quy định cách thức quản lý kinh phí, định mức chi trên cơ sở các quy định của pháp luật; quy định việc sử dụng và phân bổ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

#### **5.2. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí**

a) Các khoản thu tại đơn vị gồm có:

- Thu từ ngân sách cấp. (Hoạt động sự nghiệp)
- Thu từ dịch vụ. (Hoạt động KDDV-KCB, Vắc xin, phun thuốc...)
- Thu từ hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi)
- Thu khác (Hỗ trợ, hoạt động khác...)
- Tại các Trạm Y tế: có sổ theo dõi thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh và được cập nhật hàng ngày. Khi thu tiền các đối tượng không có BHYT đều có phiếu thu của Trung tâm Y tế cấp.

- Số liệu thu, chi trong 2 năm 2020, 2021 (*kèm theo Phụ lục 4*).

b) Việc lập dự toán thu, chi:

- Đối với nguồn ngân sách cấp các đơn vị có lập dự toán chi, việc chi tiêu thực hiện theo đúng Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

- Đối với kinh phí thu từ giá dịch vụ các đơn vị không xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi.

c) Quản lý các khoản thu, chi:



- Các khoản thu, chi ngân sách và phí, thu, chi hoạt động dịch vụ được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán đơn vị.

- Việc chi tiêu thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ, định mức... Chứng từ, sổ sách kế toán và hồ sơ, chứng từ gốc được lưu trữ, bảo quản tại đơn vị theo đúng quy định.

- Việc chi tiêu các quỹ đúng nội dung, có chứng từ đầy đủ.

Tại thời điểm thanh tra chưa phát hiện sai phạm.

d) Việc sử dụng thặng dư/thâm hụt năm 2020, 2021:

- Căn cứ kết quả hoạt động, đơn vị đã thực hiện việc trích lập các quỹ, trích kinh phí cải cách tiền lương, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện:

- Đơn vị phân bổ thặng dư năm 2020, 2021 không theo đúng tỷ lệ quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ (*kèm theo phụ lục 5*).

Tuy tổng giá trị thặng dư phân phối không chênh lệch, đơn vị giải thích (để tránh bị âm quỹ khi có phát sinh trong năm mà không dùng tài khoản tạm chi) kết quả áp dụng sai tỷ lệ trích được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ đang áp dụng.

### **III. KẾT LUẬN**

#### **1 Đối với công tác tổ chức cán bộ**

##### **1.1. Ưu điểm**

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu biên chế hàng năm theo quy định. Việc sử dụng biên chế trong phạm vi được giao và theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Nhân lực tại các Trạm Y tế được bố trí cơ bản đảm bảo cơ cấu theo 5 nhóm chức danh chuyên môn như trong hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Công tác quản lý hồ sơ viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2021 của Bộ Nội vụ và Thông tư 07/2019/TT ngày 1/6/2019 của Bộ Nội vụ.

Viên chức được ký kết hợp đồng làm việc theo quy định Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật viên chức. Hợp đồng lao động được áp dụng với các vị trí chờ tuyển dụng và các vị trí lao động đơn giản theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, không làm đôi dư nhân lực, trong tổng số người làm việc được giao cho trung tâm; bảo đảm cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị.

Đơn vị đã xây dựng Đề án vị trí việc làm các giai đoạn theo quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm đã thực hiện việc tinh giản biên chế trong những năm qua.

Công tác xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ thực hiện Quy trình, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn đúng theo quy định.



Đơn vị đã xây dựng quy chế nâng lương, xây dựng quy chế đánh giá, phân loại cán bộ viên chức, người lao động, quy chế thi đua khen thưởng đúng theo quy định và các văn bản quy định hiện hành, bảo đảm khách quan, đúng quy trình, quy định.

## **1.2. Khuyết điểm**

Thành phần 01 hồ sơ chưa đúng theo quy định: hồ sơ cán bộ chưa có Quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp (Cử nhân văn, Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng khoa Y tế công cộng) trường hợp này đã có Kết luận số 858/KL-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ. Phòng giáo dục huyện Bồ Trạch hợp đồng lao động bà Nguyễn Thị Thu Hương đến nhận công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bồ Trạch từ ngày 10/9/1994. Tháng 1/2008 bà Nguyễn Thị Thu Hương được chuyển công tác đến làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới cho đến nay. Sau khi có Kết luận của Sở Nội vụ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã có công văn gửi Phòng Giáo dục đào tạo huyện Bồ Trạch, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình về việc yêu cầu cung cấp thông tin, quyết định tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên; cả 03 đơn vị có công văn trả lời không tìm thấy thông tin, hồ sơ, quyết định tuyển dụng của bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 10/01/1970, trình độ chuyên môn Đại học sư phạm Văn đang công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới.

Đơn vị bố trí nhân sự chưa đồng đều đúng theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế quy định về Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã, có 02 Trạm Y tế thừa Y sỹ định hướng Y học cổ truyền (YHCT) (Trạm Y tế Thuận Đức; Trạm Y tế Bắc Lý), có 03 Trạm Y tế thiếu Y sỹ định hướng YHCT (Trạm Y tế Đồng Sơn, Trạm Y tế Bảo Ninh, Trạm Y tế Hải Thành) do điều chuyển một số bác sỹ y học cổ truyền lên phụ trách các Trạm y tế có bác sỹ Trưởng trạm về hưu; tại Trạm Y tế có y sỹ YHCT về hưu; Trạm Y tế Nam Lý thiếu bác sỹ và điều dưỡng (bác sỹ về hưu 1.8.2022)

Do chậm xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm cơ cấu tổ chức mới nên một số viên chức chưa được bố trí đúng với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt (02 viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật không có trong vị trí việc làm đã được phê duyệt).

Đơn vị có cán bộ kỷ luật vi phạm chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Hoàng Thị Hoài - Phòng Dân số, sinh con thứ 3)

\*) Trách nhiệm này thuộc về nguyên Giám đốc Lại Văn Hải, Giám đốc đang đương nhiệm và cán bộ phụ trách công tác Tổ chức cán bộ.

## **2. Công tác khám bệnh, chữa bệnh**

### **2.1. Ưu điểm**

Trung tâm Y tế Thành phố Đồng Hới đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động trở lại tại Quyết định số 398/QĐ-GPHĐ ngày 7/7/2022.



Các hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến khám và điều trị dự phòng nhất là các chuyên khoa bệnh xã hội như phòng chống lao, phong, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm được triển khai để duy trì việc khám định kỳ, cấp thuốc các chương trình. Các dịch vụ như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được triển khai để đáp ứng một phần nhu cầu cho người dân trên địa bàn (Tại Trung tâm được chuyển về Trạm Y tế Đức Ninh Đông)

Hệ thống sổ sách, theo dõi báo cáo được lập, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo đầy đủ đúng quy định.

100% Trạm Y tế đã được cấp giấy phép hoạt động; cán bộ y tế thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

Thực hiện khám, chữa bệnh đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, triển khai các kỹ thuật trong tuyến theo danh mục được phê duyệt (Quyết định số 165/QĐ-SYT ngày 9/6/2014 của Sở Y tế), chưa xảy ra sai sót chuyên môn.

Sổ khám bệnh, hồ sơ theo dõi công tác khám chữa bệnh, kê đơn điều trị ngoại trú tại các Trạm Y tế được lập, tổng hợp báo cáo rõ ràng đúng quy định.

Hệ thống các mẫu biểu báo cáo tại tuyến xã được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Công tác thường trực cấp cứu bảo đảm 24/24h tại Trạm Y tế. Tại thời điểm thanh tra, chưa thấy người dân phản ánh về tình trạng không có người trực cấp cứu tại trạm y tế.

Các Trạm Y tế xã, phường được kiểm tra đều đã thực hiện tốt việc ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh; thực hiện trồng và phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương để hướng dẫn người bệnh và người dân trên địa bàn.

Tất cả các Trạm Y tế đều duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức khám thai định kỳ, triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai tại Trạm Y tế.

Năm 2020, 2021 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm của các Trạm Y tế với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Các Trạm Y tế có phân công cán bộ theo dõi thực hiện phân loại, thu gom rác thải y tế và có sổ theo dõi giao nhận chất thải y tế lây nhiễm đúng quy định.

## 2.2. Khuyến điểm

Công tác khám chữa bệnh tại của Trung tâm còn rất hạn chế do bị thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, phải chuyển các hoạt động khám chữa bệnh về triển khai tại trạm y tế Đức Ninh Đông, nên chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn cũng như chưa phát huy được hiệu quả của các trang thiết bị được trang cấp.



Các Trạm Y tế xã, phường hạn chế triển khai các dịch vụ kỹ thuật dưới 60% so với các danh mục đã được phê duyệt, hàng năm đơn vị chưa tổng hợp đề nghị phê duyệt bổ sung các dịch vụ kỹ thuật.

Chưa thực hiện lưu bệnh nhân 3 ngày tại Trạm Y tế để theo dõi, điều trị theo Hướng dẫn liên ngành số 1396/HDLN-SYT-BHXXH ngày 16/7/2019 và số 2986/HDLN-SYT-BHXXH ngày 01/12/2020 giữa Sở Y tế và BHXXH tỉnh về hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT.

Chưa tổng hợp chi phí lưu bệnh nhân tại Trạm Y tế, cũng như các dịch vụ siêu âm, điện tim, xét nghiệm, các dịch vụ y học cổ truyền... để đề nghị thanh toán BHYT.

Các Hồ sơ Bệnh án điều trị bệnh nhân lao, tâm thần Bác sỹ điều trị chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

\*) Trách nhiệm thuốc về Giám đốc, Trưởng Khoa kiểm soát bệnh tật, Trưởng trạm Y tế Đồng Sơn, Nam Lý, Quang Phú và Bảo Ninh.

### **3. Công tác đấu thầu mua thuốc hoá chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao**

#### **3.1. Ưu điểm**

a) Thuốc, sinh phẩm, VTYT phục vụ khám chữa bệnh và các chương trình y tế, phòng chống dịch...

Tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường (được kiểm tra ngẫu nhiên) các nguồn thuốc, sinh phẩm, VTYT phục vụ khám chữa bệnh và các chương trình y tế, phòng chống dịch..., được theo dõi theo đúng quy định; thuốc khám, chữa bệnh BHYT được quyết toán đầy đủ với các bên trong khám, chữa bệnh.

b) Đối với vắc xin, sinh phẩm thuộc chương trình mục tiêu:

Trung tâm Y tế đã triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác tiêm chủng tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường theo quy định và đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng hàng năm.

Tổ chức tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn từ khâu vận chuyển, bảo quản đến khâu khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm.

Chỉ đạo, phân công cán bộ thường xuyên giám sát, hỗ trợ điểm tiêm chủng trong các ngày tiêm chủng. Các cán bộ giám sát được tập huấn chương trình TCMR và được cấp giấy chứng nhận an toàn tiêm chủng.

c) Đối với vắc xin, sinh phẩm phục vụ hoạt động tiêm dịch vụ:

Đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin dịch vụ theo đúng các quy định hiện hành. Vắc xin được mua từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh được Bộ Y tế cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn xuất kho, có kiểm kê, nghiệm thu, bàn giao ghi rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng.



Việc quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với hoạt động tiêm dịch vụ thực hiện theo đúng quy định.

Giá thu dịch vụ tiêm vắc xin được tính đúng theo quy định tại các quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường, thực hiện niêm yết công khai bảng giá thu tại nơi thu.

### **3.2. Khuyết điểm**

Trạm Y tế phường Nam Lý và Trạm Y tế phường Đồng Sơn, các chứng từ (danh sách người dùng Test nhanh phòng chống Covid-19) so với lượng test đã nhận lưu trữ chưa đầy đủ.

Trạm Y tế xã Bảo Ninh có Biên bản kiểm nhập vắc xin ghi thông tin hạn dùng của vắc xin chưa đầy đủ, thiếu chữ ký của thành viên Hội đồng kiểm nhập.

\*) Trách nhiệm này thuộc về Trưởng trạm Y tế và các cá nhân có liên quan được giao lưu trữ tài liệu Hội đồng kiểm nhập.

## **4. Công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị**

### **4.1. Ưu điểm**

Trung tâm đã thực hiện quản lý các thiết bị y tế được đầu tư, mua sắm hiện có; Hồ sơ quá trình phát sinh mua sắm, trang cấp máy móc, thiết bị y tế được Trung tâm Y tế lưu trữ bảo quản theo tài liệu hạch toán của kế toán đơn vị. Sổ sách theo dõi hoạt động Trang thiết bị Y tế được bộ phận sử dụng ghi chép trực tiếp. Những thiết bị có giá trị lớn được dán tem nhãn đầy đủ để dễ theo dõi, tra cứu.

Đã thực hiện kiểm kê trang thiết bị y tế chuyên dùng cùng với việc kiểm kê chung của Trung tâm theo quy định.

### **4.2. Khuyết điểm**

Một số trang thiết bị y tế như máy siêu âm xách tay Chison sản xuất 2010, Máy điện tim EKG 1030A sản xuất 2011; máy xét nghiệm nước tiểu Mission sản xuất 2016 được Phòng Y tế thành phố Đồng Hới trang cấp từ năm 2010, 2011, 2016 cho các Trạm Y tế Đồng Sơn, Trạm Y tế Nam Lý, Trạm Y tế Quang Phú chưa được sử dụng lý do: Bác sỹ không có chứng chỉ siêu âm và điện tim, máy xét nghiệm nước tiểu không có test phù hợp nên không sử dụng (sau thời gian sử dụng hết test.)

Một số trang thiết bị y tế (máy điện tim, nhiệt kế y học) chưa được kiểm định theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Một số trang thiết bị y tế đã bị hư hỏng nhưng Trung tâm chưa có kế hoạch sửa chữa (kèm theo phụ lục 3).

*leao*

\*) Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc, cán bộ phụ trách công tác trang thiết bị y tế của Trung tâm và các Trường trạm Y tế.

## **5. Quản lý tài chính, ngân sách**

### **5.1. Ưu điểm:**

Hàng năm đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nội dung quy chế phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, được thông qua tổ chức công đoàn và hội nghị cán bộ, viên chức.

Quy chế quy định cách thức quản lý kinh phí, định mức chi trên cơ sở các quy định của pháp luật; quy định việc sử dụng và phân bổ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thu từ giá dịch vụ y tế, tiền tiêm vắc xin, tiền phun hóa chất... thực hiện theo đúng quy định hiện hành và được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán đơn vị.

Các Trạm Y tế có sổ theo dõi thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh và được cập nhật hàng ngày. Khi thu tiền các đối tượng không có BHYT đều có phiếu thu của Trung tâm Y tế cấp.

Đối với nguồn ngân sách cấp các đơn vị có lập dự toán chi, việc chi tiêu thực hiện theo đúng Luật ngân sách và các văn bản có liên quan.

Các khoản chi ngân sách, chi hoạt động dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ về chế độ, định mức, về chứng từ, sổ sách kế toán. Hồ sơ, chứng từ gốc lưu tại đơn vị.

Việc chi tiêu các quỹ đúng nội dung, có chứng từ đầy đủ.

Căn cứ kết quả hoạt động, đơn vị đã thực hiện việc trích lập các quỹ, trích kinh phí cải cách tiền lương, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

### **5.2. Khuyết điểm:**

- Về lập dự toán thu chi: đơn vị chưa lập dự toán chi tiết từng khoản thu, từng nội dung chi đối với nguồn kinh phí thu từ giá dịch vụ Khám chữa bệnh, Dịch vụ y tế dự phòng và Dịch vụ khác theo quy định.

- Về xử lý kết quả thặng dư hoạt động trong năm:

+ Đơn vị chưa trích lập đủ nguồn cải cách tiền lương (35% - 40% chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ) theo quy định tại Thông tư 46/2019/TT-BYT.

+ Đơn vị chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ chưa đúng theo tỷ lệ quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

\*) Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc, kế toán trưởng đơn vị.

## **IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **1. Đối với Trung tâm Y tế Đồng Hới**

#### **1.1. Công tác tổ chức cán bộ**

*leao*

Đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới có phương án khắc phục Hồ sơ chưa có Quyết định tuyển dụng viên chức đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cử nhân văn - Phó trưởng khoa Y tế công cộng.

Đơn vị sớm thực hiện bố trí nhân sự đúng và đủ chức danh tại các Trạm Y tế xã, phường theo đúng Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế quy định về Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã (Trạm Y tế Thuận Đức; Trạm Y tế Bắc Lý (Thừa y sỹ YHCT) và Trạm Y tế Đồng Sơn, Trạm Y tế Bảo Ninh, Trạm Y tế Hải Thành (Thiếu y sỹ YHCT); Trạm Y tế Nam Lý thiếu bác sỹ, điều dưỡng

Cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát hồ sơ để tham mưu Lãnh đạo Trung tâm Y tế Đồng Hới chỉ đạo kịp thời bổ sung nếu có thiếu sót Quyết định, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan.

Tăng cường công tác đào tạo cán bộ để bố trí phù hợp với các vị trí mà đơn vị đang cần hoạt động.

### **1.2. Đối với công tác khám chữa bệnh**

Đơn vị cần tổ chức tập huấn về phương pháp làm bệnh án và tổng kết, lưu trữ bệnh án đúng theo quy định quy chế chuyên môn.

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường áp dụng các danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt để triển khai khám chữa bệnh BHYT.

Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường triển khai sử dụng các trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế được trang cấp để phục vụ công tác khám chữa bệnh, nếu không sử dụng đề nghị đơn vị có báo cáo lên Sở Y tế để có phương án chuyển trang thiết bị cho đơn vị khác.

### **1.3. Đối với công tác Dược**

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong việc quản lý, bảo quản, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế tại các Trạm Y tế xã, phường thuộc đơn vị, bổ sung các chứng từ còn thiếu đối với sử dụng test nhanh.

### **1.4. Đối với công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế**

Đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới chỉ đạo rà soát, kiểm tra và có kế hoạch điều chuyển trang thiết bị y tế phù hợp, không để xảy ra tình trạng lãng phí trang thiết bị y tế.

Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định. Xây dựng kế hoạch sửa chữa đối với những trang thiết bị y tế đã hư hỏng, đối với những trang thiết bị y tế không còn sửa chữa được thì tổ chức thanh lý theo quy định.

### **1.5. Đối với công tác quản lý Tài chính ngân sách**



Đơn vị lập dự toán chi tiết từng khoản thu, từng nội dung chi đối với nguồn kinh phí thu từ giá dịch vụ Khám chữa bệnh, Dịch vụ y tế dự phòng và Dịch vụ khác theo quy định..

Đơn vị phân bổ thặng dư hằng năm theo đúng tỷ lệ quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

## **2. Đối với các Phòng thuộc Sở Y tế**

### **2.1. Phòng Tổ chức cán bộ**

Giám sát và đôn đốc các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh rà soát thực hiện bố trí cán bộ tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đúng theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế.

Hướng dẫn đơn vị sắp xếp cán bộ đúng với vị trí việc làm đã được Sở Y tế phê duyệt, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn để cán bộ làm việc phù hợp với các quy định trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị rà soát hồ sơ lưu trữ để bổ sung kịp thời các Quyết định, văn bản, chứng chỉ.... nếu thiếu.

### **2.2. Phòng Nghiệp vụ Y**

Hướng dẫn Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới thống kê, rà soát danh mục kỹ thuật tại các trạm Y tế xã để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới triển khai sử dụng trang thiết bị y tế hiện có nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân ở các xã; tổ chức tập huấn chuyên môn khám, chữa bệnh cho một số nhân viên Trạm Y tế xã.

Hướng dẫn Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới thực hiện về Hướng dẫn liên ngành số 1396/HDLN-SYT-BHXXH ngày 16/7/2019 và số 2986/HDLN-SYT-BHXXH giữa Sở Y tế và BHXXH tỉnh về hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT.

### **2.3. Phòng Nghiệp vụ Dược**

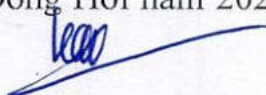
Tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn về Quản lý thuốc, Vật tư y tế, vắc xin tại các Trạm Y tế xã, phường.

### **2.4. Phòng Kế hoạch-Tài chính**

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế tại các Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc xây dựng kế hoạch dự toán thu chi tại các đơn vị.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh, công tác tổ chức cán bộ, quản lý trang thiết bị, quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm, niêm yết và thu giá dịch vụ, quản lý thu, chi kinh phí tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới năm 2020, 2021. Yêu cầu Trung tâm Y tế

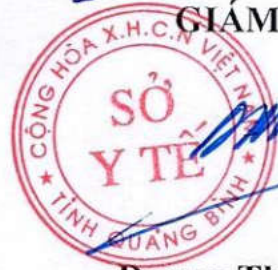


thành phố Đồng Hới tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tại các khuyết điểm nêu trên.

Đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới và các 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 (qua Thanh tra sở) trước ngày 25/10/2022.!

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Bộ Y tế (B/C);
- Thanh tra tỉnh (B/C);
- TT Y tế thành phố Đồng Hới (để T/H);
- Website Sở Y tế Quảng Bình;
- Lưu: VT, TTrS.



**GIÁM ĐỐC**

**Dương Thanh Bình**

**Phụ lục 1**

**Công tác khám, điều trị các bệnh xã hội năm 2020-2021**

TT	Nội dung	Năm 2020		Năm 2021	
		Thực hiện	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch %	Thực hiện	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch %
<b>1</b>	<b>Chương trình phòng chống mù lòa</b>				
	Tổng số lần khám	5.617	93,6	5167	86,1
	Mổ mổng	173	346	98	196
<b>2</b>	<b>Chương trình phòng chống phong – da liễu</b>				
	- Tổng số lượt người khám da liễu	7.785	111	5658	113
	- Tổng số lượt người điều trị da liễu	2077	103	854	42,7
	- Số bệnh nhân quản lý và điều trị phong	7	77,8	7	
	Phòng chống bệnh lây nhiễm qua đường tình dục				
	- Tổng số lượt người khám	214	107	202	101
	- Tổng số lượt điều trị bệnh	77	154	86	172
	- Số lần xét nghiệm	115	115	132	132
<b>3</b>	<b>Chương trình tâm thần kinh</b>				
	- Tổng số lượt người khám	6.894	106,1	4.984	76,7
	- Phát hiện bệnh nhân mới	24	102	15	75
	Trong đó : + Tâm thần phân liệt	10		7	
	+ Động kinh	14		8	
	- Số bệnh nhân được quản lý và điều trị	469	104,2	560	124
	Trong đó : + Tâm thần phân liệt	288		286	
	+ Động kinh	181		175	
	- Số thuyên giảm tốt	295	107,3	280	102
	Trong đó : + Tâm thần phân liệt	165		168	

*leo*

	+ Động kinh	130		115	
4	Chương trình phòng chống bệnh lao				
	- Tổng số lần khám	1.676	104,7	1123	70,2
	- Phát hiện bệnh nhân mới	50		48	68,5
	Trong đó: AFB(+)	8		14	56
	- Tổng số mẫu xét nghiệm	1.080	108	252	25,2
5	Chương trình phòng chống bệnh nội tiết				
	- Tổng số lần khám bướu cổ	3.614	240,9	4966	331
	- BN bướu cổ phát hiện mới	57	114	72	120
	- Số bệnh nhân bướu cổ mới điều trị	56	112	59	98
	- Số bệnh nhân bướu cổ cắt điều trị	103	430	56	140
	- Lấy mẫu muối xét nghiệm	120	120	95	95

*leap*

**Phục lục 2**

**Các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm**


*DVT: đồng*

STT	Tên dự án/gói thầu	Quyết định phê duyệt	Cấp phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Hình thức mua sắm	Dự toán được duyệt	Cấp phê duyệt	Đơn vị tính	Đơn vị trúng thầu	Giá trị trúng thầu	Chênh lệch so dự toán	Giá trị đã thanh toán	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Năm 2020</b>													
1	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch)	HĐ ngày 04/2/2020	22.000.000	22.000.000	Tháng 2/2020	Chỉ định thầu	22.000.000	22.000.000	cái	Cửa hàng Bùi Thị Thực Anh	22.000.000		22.000.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới
2	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay.)	HĐ ngày 18/2/2020	28.950.000	28.950.000	Tháng 2/2020	Chỉ định thầu	28.950.000	28.950.000	cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	28.950.000		28.950.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới
3	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch)		4.400.000	4.400.000	Tháng 17/2/2021	Chỉ định thầu	4.400.000	4.400.000	cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	4.400.000		4.400.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới
4	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch)		2.860.000	2.860.000	Tháng 10/2/2022	Chỉ định thầu	2.860.000	2.860.000	cái	Công ty TNHH thiết bị y tế QB	2.860.000		2.860.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới
5	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế)	HĐ ngày 13/3/2020	19.000.000	19.000.000	Tháng 3/2020	Chỉ định thầu	19.000.000	19.000.000	cái	Cửa hàng dụng cụ Y tế Kim Bình - Hà Nội	19.000.000		19.000.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới

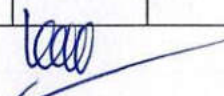
*Handwritten signature*

6	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch )	HĐ ngày 06/4/2020	16.500.000	16.500.000	Tháng 4/2020	Chi định thầu	16.500.000	16.500.000	cái	Công ty TNHH thiết bị y tế QB	16.500.000	16.500.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới
7	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế)	HĐ ngày 20/3/2020	6.600.000	6.600.000	Tháng 3/2020	Chi định thầu	6.600.000	6.600.000	cái	Cửa hàng dụng cụ Y tế Kim Bình - Hà Nội	6.600.000	6.600.000	Nguồn KP UBMTTQ TP Đồng Hới
8	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế Nhiệt kế)	HĐ ngày 20/6/2020	20.000.000	20.000.000	Tháng 6/2020	Chi định thầu	20.000.000	20.000.000	cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	20.000.000	20.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
9	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch, dung dịch sát khuẩn )	HĐ ngày 2/4/2020	17.500.000	17.500.000	Tháng 4/2020	Chi định thầu	17.500.000	17.500.000	cái	Công ty TNHH thiết bị y tế QB	17.500.000	17.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
10	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch )	HĐ ngày 3/4/2020	15.000.000	15.000.000	Tháng 4/2020	Chi định thầu	15.000.000	15.000.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	15.000.000	15.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
11	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch )	HĐ ngày 3/4/2020	4.500.000	4.500.000	Tháng 4/2020	Chi định thầu	4.500.000	4.500.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	4.500.000	4.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
12	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch, dung dịch sát khuẩn )	HĐ ngày 6/5	10.000.000	10.000.000	Tháng 6/5/2020	Chi định thầu	10.000.000	10.000.000	cái	Cửa hàng thiết bị y tế Hữu Nghị - QB	10.000.000	10.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
13	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế)	HĐ ngày 04/8/2020	12.000.000	12.000.000	Tháng 8/2020	Chi định thầu	12.000.000	12.000.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	12.000.000	12.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

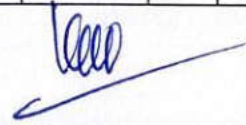
14	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch )	QĐ ngày	37.500.000	37.500.000	Tháng 11/2020	Chỉ định thầu	37.500.000	37.500.000	cái	Công ty TNHH thiết bị y tế QB	37.500.000		37.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
15	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay. )	QĐ ngày 12/10/2020	48.200.000	48.200.000	Tháng 11/2020	Chỉ định thầu	48.200.000	48.200.000	cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	48.200.000		48.200.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
16	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế)		650.000	650.000	Tháng 12/2020	Chỉ định thầu	650.000	650.000	cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	650.000		650.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
17	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Dung dịch rửa tay )		1.700.000	1.700.000	Tháng 8/2020	Chỉ định thầu	1.700.000	1.700.000	cái		1.700.000		1.700.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
18	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Hóa chất)	HD ngày 24/6/2020	29.700.000	29.700.000	Tháng 6/2020	Chỉ định thầu	29.700.000	29.700.000	Kg	Cửa hàng Bùi Thị Thục Anh	29.700.000	0	29.700.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
19	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch )	HD ngày 31/3/2020	25.950.000	25.950.000	Tháng 3/2020	Chỉ định thầu	25.950.000	25.950.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	25.950.000	0	25.950.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
20	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (nhiệt kế)		12.650.000	12.650.000	Tháng 20/5/2020	Chỉ định thầu	12.650.000	12.650.000	cái	Công ty TNHH thiết bị y tế QB	12.650.000	0	12.650.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
21	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch )	HD ngày 9/4/2020	7.200.000	7.200.000	Tháng 4/2020	Chỉ định thầu	7.200.000	7.200.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	7.200.000	0	7.200.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
22	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Dung dịch sát khuẩn)	HD ngày 19/4/2020	21.000.000	21.000.000	Tháng 4/2020	Chỉ định thầu	21.000.000	21.000.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	21.000.000	0	21.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới



23	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang Y tế N95)		2.850.000	2.850.000	Tháng 2/5/2020	Chỉ định thầu	2.850.000	2.850.000	cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	2.850.000	0	2.850.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
24	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang Y tế N95)		1.900.000	1.900.000	Tháng 2/5/2020	Chỉ định thầu	1.900.000	1.900.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	1.900.000	0	1.900.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
25	Mua vật tư, hóa chất chống dịch SXH (Hóa chất)	QĐ ngày 130/QĐ-TTTYT	39.000.000	39.000.000	Tháng 11/2020	Chỉ định thầu	39.000.000	39.000.000	Kg	CT CP Dược và thú Y Hà Nội	39.000.000	0	39.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
26	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch)	HD ngày 20/12/2020	7.500.000	7.500.000	Tháng 12/2020	Chỉ định thầu	7.500.000	7.500.000	cái	Cửa hàng Thiết bị y tế Trần Thị Ngọc Huyền	7.500.000	0	7.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
27	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Áo quần chống dịch)	HD ngày 24/12/2020	7.500.000	7.500.000	Tháng 12/2020	Chỉ định thầu	7.500.000	7.500.000	cái	Cửa hàng Thiết bị y tế Trần Thị Ngọc Huyền	7.500.000	0	7.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
28	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dụng cụ rửa tay, cồn...)	HD ngày 25/12/2020	18.640.000	18.640.000	Tháng 12/2020	Chỉ định thầu	18.640.000	18.640.000	Cái	Cửa hàng TBVT Trần Thị Ngọc Huyền	18.640.000	0	18.640.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
29	Mua vật tư (Khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay)	HD ngày 20/2/2020	35.250.000	35.250.000	Tháng 2/2020	Chỉ định thầu	35.250.000	35.250.000	Cái	Nhà thuốc Phan Thanh Minh	35.250.000		35.250.000	Nguồn đơn vị
30	Mua vật tư (Khẩu trang y tế)	HD ngày 17/3/2020	19.000.000	19.000.000	Tháng 3/2020	Chỉ định thầu	19.000.000	19.000.000	Cái	Công ty CP Dược Phẩm Quảng Bình	19.000.000		19.000.000	Nguồn đơn vị
31	Mua vật tư (Khẩu trang N95)	HD ngày 31/3/2020	6.600.000	6.600.000	Tháng 3/2020	Chỉ định thầu	6.600.000	6.600.000	Cái	Cửa hàng dụng cụ y tế Kim Bình	6.600.000		6.600.000	Nguồn đơn vị



32	Mua vật tư ( Bộ áo quần bảo hộ)	HĐ ngày 4/4/2020	15.000.000	15.000.000	Tháng4/2020	Chỉ định thầu	15.000.000	15.000.000	Cái	Nhà Thuốc Phương Anh	15.000.000		15.000.000	Nguồn đơn vị
33	Mua vật tư tiêu hao năm 2020	HĐ ngày 6/4/2020	61.195.400	61.195.400	Tháng4/2020	Chỉ định thầu	61.195.400	61.195.400	Cái	Công ty TNHH DP Phương Anh	61.195.400		61.195.400	Nguồn đơn vị
34	Mua vật tư chống dịch( Áo quần chống dịch)	HĐ ngày 9/4/2020	16.500.000	16.500.000	Tháng4/2020	Chỉ định thầu	16.500.000	16.500.000	Cái	Công Ty TNHH TB Y tế Quảng Bình	16.500.000		16.500.000	Nguồn đơn vị
35	Mua vật tư chống dịch( Áo quần chống dịch)	HĐ ngày 13/4/2020	7.500.000	7.500.000	Tháng4/2020	Chỉ định thầu	7.500.000	7.500.000	Cái	Công Ty TNHH TB Y tế Quảng Bình	7.500.000		7.500.000	Nguồn đơn vị
36	Mua vật tư, hóa chất chống dịch	HĐ ngày 24/4/2020	9.900.000	9.900.000	Tháng4/2020	Chỉ định thầu	9.900.000	9.900.000	Kg	Công Ty CPDP Quảng Bình	9.900.000		9.900.000	Nguồn đơn vị
37	Mua vật tư chống dịch Áo quần chống dịch)	HĐ ngày 20/4/2020	21.000.000	21.000.000	Tháng 4/2020	Chỉ định thầu	21.000.000	21.000.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh	21.000.000		21.000.000	Nguồn đơn vị
38	Mua vật tư chống dịch (Dung dịch sát khuẩn )	HĐ ngày 20/4/2020	18.000.000	18.000.000	Tháng 4/2020	Chỉ định thầu	18.000.000	18.000.000	cái	Nhà thuốc Phương Anh	18.000.000		18.000.000	Nguồn đơn vị
39	Mua vật tư chống dịch (Khẩu trang N95)	HĐ ngày 2/5/2020	2.850.000	2.850.000	Tháng5/2020	Chỉ định thầu	2.850.000	2.850.000	cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	2.850.000		2.850.000	Nguồn đơn vị
40	Mua hàng hóa, vật tư ( Khẩu trang kháng khuẩn )	HD ngày 5/8	12.000.000	12.000.000	Tháng 8/2020	Chỉ định thầu	12.000.000	12.000.000	Cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	12.000.000	0	12.000.000	Nguồn đơn vị
41	Mua hàng hóa, vật tư ( Khẩu trang N95 )	HĐ ngày 12/8	1.710.000	1.710.000	Tháng 8/2020	Chỉ định thầu	1.710.000	1.710.000	Cái	Nhà thuốc Phương Anh _ĐH	1.710.000	0	1.710.000	Nguồn đơn vị



42	Mua hàng hóa, vật tư ( Bông y tế ,Găng tay u tế , Test viêm gan B )	HD ngày 31/8	1.540.000	1.540.000	Tháng 8/2020	Chỉ định thầu	1.540.000	1.540.000	Cái	Công Ty CPDP Quảng Bình	1.540.000	0	1.540.000	Nguồn đơn vị
43	Mua hàng hóa, vật tư ( Bông y tế ,Găng tay u tế , Ống nghiệm )	HD ngày 23/9	2.558.501	2.558.501	Tháng 9/2020	Chỉ định thầu	2.558.501	2.558.501	Cái	Công Ty CPDP Quảng Bình	2.558.501	0	2.558.501	Nguồn đơn vị
44	Mua vật tư ( test HAV IgM)	HD ngày 16/11	2.100.000	2.100.000	Tháng 11/2020	Chỉ định thầu	2.100.000	2.100.000	Cái	Công Ty CPDP Quảng Bình	2.100.000	0	2.100.000	Nguồn đơn vị
45	Mua vật tư ( test HAV IgM)	HD ngày 27/11	2.800.000	2.800.000	Tháng 11/2020	Chỉ định thầu	2.800.000	2.800.000	Cái	Công Ty CPDP Quảng Bình	2.800.000	0	2.800.000	Nguồn đơn vị
<b>Tổng tiền năm 2020</b>													<b>676.753.901</b>	
II	<b>NĂM 2021</b>													
1	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn... )	QĐ số 2/QĐ -TTYT	18.640.000	18.640.000	Tháng 1/2021	Chỉ định thầu	18.640.000	18.640.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	18.640.000	0	18.640.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
2	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn... )	QĐ số 286/QĐ -TTYT	26.800.000	26.800.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	26.800.000	26.800.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	26.800.000	0	26.800.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
3	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn... )	QĐ số 280/QĐ -TTYT	21.600.000	21.600.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	21.600.000	21.600.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	21.600.000	0	21.600.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

4	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 275/QĐ-TTYT	18.000.000	18.000.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	18.000.000	18.000.000	Cái	Công ty TNHH TM Dược phẩm Phương Anh	18.000.000	0	18.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
5	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Hóa chất)	QĐ số 276/QĐ-TTYT	52.500.000	52.500.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	52.500.000	52.500.000	Kg	Cửa hàng Bùi Thị Thục Anh	52.500.000	0	52.500.000	Nguồn KP chi TX
6	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 351/QĐ-TTYT	3.600.000	3.600.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	3.600.000	3.600.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	3.600.000	0	3.600.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
7	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 394/QĐ-TTYT	30.000.000	30.000.000	Tháng 6/2021	Chỉ định thầu	30.000.000	30.000.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	30.000.000	0	30.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
8	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 694/QĐ-TTYT	9.800.000	9.800.000	Tháng 7/2021	Chỉ định thầu	9.800.000	9.800.000	Cái	Phan Thanh Minh- Chợ ĐH	9.800.000	0	9.800.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
9	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 569/QĐ-TTYT	41.500.000	41.500.000	Tháng 7/2021	Chỉ định thầu	41.500.000	41.500.000	Cái	Công Ty TNHH TBYT Quảng Bình	41.500.000	0	41.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

*Handwritten signature*

10	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 456/QĐ-TTYT	45.800.000	45.800.000	Tháng 7/2021	Chỉ định thầu	45.800.000	45.800.000	Cái	Cửa hàng TBYT Khánh Huyền	45.800.000	0	45.800.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
11	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 568/QĐ-TTYT	19.900.000	19.900.000	Tháng 7/2021	Chỉ định thầu	19.900.000	19.900.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	3.600.000	0	3.600.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
12	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 635/QĐ-TTYT	18.890.000	18.890.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	18.890.000	18.890.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	18.890.000	0	18.890.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
13	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 665/QĐ-TTYT	95.000.000	95.000.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	95.000.000	95.000.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	95.000.000	0	95.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
14	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 703/QĐ-TTYT	19.900.000	19.900.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	19.900.000	19.900.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	19.900.000	0	19.900.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
15	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 705/QĐ-TTYT	4.000.000	4.000.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	4.000.000	4.000.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	4.000.000	0	4.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

16	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 692/QĐ-TTYT	55.000.000	55.000.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	55.000.000	55.000.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	55.000.000	0	55.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
17	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Test Covid -19)	QĐ số 885/QĐ-TTYT	40.446.000	40.446.000	Tháng 8/2021		40.446.000	40.446.000		Công ty Cổ phần dược phẩm Tường Khuê	40.446.000	0	40.446.000	Nguồn dịch vụ
18	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 792/QĐ-TTYT	91.375.000	91.375.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	91.375.000	91.375.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	91.375.000	0	91.375.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
19	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 934/QĐ-TTYT	95.000.000	95.000.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	95.000.000	95.000.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	95.000.000	0	95.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
20	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 819/QĐ-TTYT	99.100.000	99.100.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	99.100.000	99.100.000	Cái	Công ty TNHH TM Dược phẩm Phương Anh	99.100.000	0	99.100.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
21	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 987/QĐ-T	50.650.000	50.650.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	50.650.000	50.650.000	Cái	Nhà thuốc Phương Anh	50.650.000	0	50.650.000	Nguồn KP chi TX

*leao*

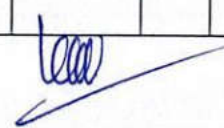
22	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 820/QĐ-T	14.400.000	14.400.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	14.400.000	14.400.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	14.400.000	0	14.400.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
23	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 990/QĐ-T	59.000.000	59.000.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	59.000.000	59.000.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	59.000.000	0	59.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
24	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 881/QĐ-TTYT	61.125.000	61.125.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	61.125.000	61.125.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	61.125.000	0	61.125.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
25	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 365/QĐ-TTYT	96.050.000	96.050.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	96.050.000	96.050.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	96.050.000	0	96.050.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
26	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 837/QĐ-TTYT	93.400.000	93.400.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	93.400.000	93.400.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	93.400.000	0	93.400.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
27	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 879/QĐ-TTYT	73.100.000	73.100.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	73.100.000	73.100.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	73.100.000	0	73.100.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

28	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 907/QĐ-TTYT	95.000.000	95.000.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	95.000.000	95.000.000	Cái	Công ty TNHH TBVT Quảng Bình	95.000.000	0	95.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
29	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang, dung dịch rửa tay, tấm kính chắn...)	QĐ số 783/QĐ-TTYT	97.800.000	97.800.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	97.800.000	97.800.000	Cái	Cửa hàng TBVT Trần Thị Ngọc Huyền	97.800.000	0	97.800.000	Nguồn KP chi không TX
30	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Nhiệt kế điện tử...)		7.700.000	7.700.000	Tháng 2/2021	Chỉ định thầu	7.700.000	7.700.000	Cái	Cửa hàng TBVT Trần Thị Ngọc Huyền	7.700.000	0	7.700.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
31	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế)		10.400.000	10.400.000	Tháng 3/2021	Chỉ định thầu	10.400.000	10.400.000	Cái	Cửa hàng TBVT Trần Thị Ngọc Huyền	10.400.000	0	10.400.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
32	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Găng tay y tế)		540.000	540.000	Tháng 3/2021	Chỉ định thầu	540.000	540.000	Cái	Cửa hàng TBVT Trần Thị Ngọc Huyền	540.000	0	540.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
33	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Khẩu trang y tế N95)		7.000.000	7.000.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	7.000.000	7.000.000	Cái	Công ty CP DP Quảng Bình	7.000.000	0	7.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
34	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Nhiệt kế điện tử...)		9.000.000	9.000.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	9.000.000	9.000.000	Cái	Cửa hàng TBVT Trần Thị Ngọc Huyền	9.000.000	0	9.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

1000

35	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (hóa chất Hi-Chlon 70%)		19.800.000	19.800.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	19.800.000	19.800.000	Kg	Công ty CPDP Quảng Bình	19.800.000	0	19.800.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
36	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Nhiệt kế điện tử, kính chắn giọt bắn, áo quần chống dịch)		21.600.000	21.600.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	21.600.000	21.600.000	Cái	Cửa hàng TBYT Trần Thị Ngọc Huyền	21.600.000	0	21.600.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
37	Mua vật tư chống dịch (tấm chắn giọt bắn)		3.600.000	3.600.000	Tháng 5/2021	Chỉ định thầu	3.600.000	3.600.000	Cái	Công ty CPDP Quảng Bình	3.600.000	0	3.602.600	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
38	Mua vật tư chống dịch (tấm chắn che mặt)		3.800.000	3.800.000	Tháng 6/2021	Chỉ định thầu	3.800.000	3.800.000	Cái	Công ty CPDP Quảng Bình	3.800.000	0	3.800.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
39	Mua vật tư chống dịch (Khẩu trang y tế)		18.200.000	18.200.000	Tháng 6/2021	Chỉ định thầu	18.200.000	18.200.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	18.200.000	0	18.200.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
40	Mua vật tư chống dịch (Khẩu trang y tế, áo quần chống dịch)		13.600.000	13.600.000	Tháng 6/2021	Chỉ định thầu	13.600.000	13.600.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	13.600.000	0	13.600.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
41	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Găng tay y tế, hóa chất)		18.050.000	18.050.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	18.050.000	18.050.000	Cái	Công ty CP DP Quảng Bình	18.050.000	0	18.050.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
42	Mua vật tư chống dịch (Cồn 70)		840.000	840.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	840.000	840.000	Cái	Công ty CP DP Quảng Bình	840.000	0	840.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới

43	Mua vật tư, hóa chất chống dịch		16.200.000	16.200.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	16.200.000	16.200.000	Kg	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	16.200.000	0	16.200.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
44	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Tấm chắn giọt bắn)		3.700.000	3.700.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	3.700.000	3.700.000	Cái	CN Dược phẩm ĐH - Công ty CP Dược phẩm QB	3.700.000	0	3.700.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
45	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Tấm chắn giọt bắn, găng tay y tế, cồn 90)		84.900.000	84.900.000	Tháng 8/2021	Chỉ định thầu	84.900.000	84.900.000	Cái	Nhà thuốc Tuấn Thoa	84.900.000	0	84.900.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
46	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (găng tay y tế, cồn 90)		84.400.000	84.400.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	84.400.000	84.400.000	Cái	Cửa hàng thiết bị y tế Trần Thị Ngọc Huyền	84.400.000	0	84.400.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
47	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế, cồn 90)		60.250.000	60.250.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	60.250.000	60.250.000	Cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	60.250.000	0	60.250.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
48	Mua vật tư chống dịch (Tấm chắn giọt bắn)		12.240.000	12.240.000	Tháng 9/2021	Chỉ định thầu	12.240.000	12.240.000	Cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	12.240.000	0	12.240.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
49	Mua vật tư chống dịch		4.495.000	4.495.000	Tháng 10/2021	Chỉ định thầu	4.495.000	4.495.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	4.495.000	0	4.495.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
50	Mua vật tư, hóa chất chống dịch (Dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế, cồn 90)		94.350.000	94.350.000	Tháng 11/2021	Chỉ định thầu	94.350.000	94.350.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	94.350.000	0	94.350.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới



51	Mua vật tư, hóa chất chống dịch(Dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế ,nhiệt kế)		12.540.000	12.540.000	Tháng 11/2021	Chỉ định thầu	12.540.000	12.540.000	Cái	Cửa hàng thiết bị y tế Trần Thị Ngọc Huyền	12.540.000	0	12.540.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
52	Mua vật tư, hóa chất chống dịch(Dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế ,nhiệt kế)		12.450.000	12.450.000	Tháng 11/2021	Chỉ định thầu	12.450.000	12.450.000	Cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	12.450.000	0	12.450.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
53	Mua vật tư, hóa chất chống dịch(Dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế ,nhiệt kế)		4.500.000	4.500.000	Tháng 11/2021	Chỉ định thầu	4.500.000	4.500.000	Cái	Nhà Thuốc Tuấn Thoa	4.500.000	0	4.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
54	Mua vật tư áo quần bảo hộ y tế chống dịch		97.500.000	97.500.000	Tháng 11/2021	Chỉ định thầu	97.500.000	97.500.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	97.500.000	0	97.500.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
55	Mua vật tư, hóa chất chống dịch(Dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế ,Cồn 90)		66.000.000	66.000.000	Tháng 11/2021	Chỉ định thầu	66.000.000	66.000.000	Cái	Công ty TNHH TBYT Quảng Bình	66.000.000	0	66.000.000	Nguồn KP UBND TP Đồng Hới
<b>Tổng tiền năm 2021</b>													<b>2.118.733.600</b>	



**Phụ lục 3: Danh mục trang thiết bị y tế và tình trạng hoạt động**

TT	Trang thiết bị y tế	ĐVT	Số lượng	Tình trạng hoạt động		Ghi chú
				Hoạt động bình thường	Đã bị hỏng	
<b>I Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới</b>						
1	Máy siêu âm Doppler màu	Bộ	1	1	0	
2	Máy siêu âm 2D đen trắng	Bộ	1	1	0	
3	Máy điện tim 6 kênh	Bộ	1	1	0	
4	Máy sinh hoá A15-byosystem	Bộ	1	1	0	
5	Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số	Cái	2	0	2	
6	Máy xét nghiệm huyết học TC-Hemaxa1000	Bộ	1	0	1	
7	Tủ ATSH cấp 1	Bộ	2	0	2	
8	Máy li tâm máu	Bộ	1	1	0	
9	Nồi hơi tiệt trùng	Cái	1	1	0	
10	Máy tạo Oxy di động 5 lít	Cái	2	2	0	
11	Máy soi Cổ tử cung	Bộ	1	0	1	
12	Máy phun STIHL	Cái	16	8	8	
13	Máy phun khử trùng Honda	Cái	1	0	1	
<b>II Tại 15 Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới</b>						
1	Máy siêu âm	Bộ	15	7	8	
2	Máy điện tim	Bộ	15	2	13	
3	Máy tạo oxy khí trời	Cái	7	3	4	
4	Máy xét nghiệm nước tiểu	Cái	14	2	12	
5	Tủ hấp sấy dụng cụ y tế	Cái	6	5	1	
6	Máy hút dịch	Cái	8	2	6	
7	Máy tạo oxy di động	Bộ	15	15	0	
8	Nồi hấp tiệt trùng	Cái	9	9	0	

*lean*

## SỐ LIỆU THU CHI NĂM 2020, NĂM 2021

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Năm 2020			Năm 2021		
		Số báo cáo của đơn vị	Số kiểm tra	Chênh lệch	Số báo cáo của đơn vị	Số kiểm tra	Chênh lệch
<b>I</b>	<b>Hoạt động hành chính, sự nghiệp</b>						
1	Doanh thu	18,616,962,802	18,616,962,802		26,842,942,267	26,842,942,267	
11	Từ NSNN cấp	18,616,962,802	18,616,962,802		26,892,242,057	26,892,242,057	
12	Từ nguồn được để lại						
2	Chi phí	18,500,962,802	18,500,962,802		26,842,942,267	26,842,942,267	
21	Chi phí hoạt động	18,500,962,802	18,500,962,802		26,842,942,267	26,842,942,267	
22	Chi hoạt động thu phí						
3	Thặng dư/thâm hụt	116,000,000	116,000,000		249,299,790	249,299,790	
<b>II</b>	<b>Hoạt động kinh doanh, dịch vụ</b>						
1	Doanh thu	1,704,080,500	1,704,080,500		1,475,183,360	1,475,183,360	
11	Vắc xin	735,260,100	735,260,100		846,116,500	846,116,500	
12	Khám, chữa bệnh - khác	968,820,400	968,820,400		629,066,860	629,066,860	
2	Chi phí	1,382,410,159	1,382,410,159		831,175,794	831,175,794	
21	Vắc xin	536,367,691	536,367,691		773,507,879	773,507,879	
22	Khám, chữa bệnh - , khác	846,042,468	846,042,468		57,667,915	57,667,915	
3	Thặng dư/thâm hụt	321,670,341	321,670,341		644,007,566	644,007,566	
31	Vắc xin	198,892,409	198,892,409		72,608,621	72,608,621	
22	Khám, chữa bệnh khác	122,777,932	122,777,932		571,398,945	571,398,945	
<b>III</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>						
1	Doanh thu	49,559	49,599		443,055	443,055	
2	Chi phí						
3	Thặng dư/thâm hụt	49,559	49,559		443,055	443,055	
<b>IV</b>	<b>Hoạt động khác</b>						
1	Doanh thu	191,800,000	191,800,000				
2	Chi phí	191,800,000	191,800,000				
3	Thặng dư/thâm hụt						
<b>V</b>	<b>Thuế TNDN</b>	34,081,610	34,081,610		29,503,667	29,503,667	
1	Dịch vụ vắc xin	14,705,202	14,705,202		16,922,330	16,922,330	
2	Khám, chữa bệnh, khác	19,376,408	19,376,408		12,581,337	12,581,337	
<b>VI</b>	<b>Thặng dư/thâm hụt</b>	<b>403,638,330</b>	<b>403,638,330</b>		<b>864,246,744</b>	<b>864,246,744</b>	
<b>VII</b>	<b>Phân phối sử dụng</b>	<b>403,638,330</b>	<b>403,638,330</b>		<b>864,246,744</b>	<b>864,246,744</b>	
1	KP tiết kiệm đơn vị	116.000.000	116.000.000				
2	KP CC tiền lương		100.656.000	100.656.000	57.369.788	215.076.364	157.706.576
3	Phân phối các quỹ	287.638.330	186.982.330	100.656.000	806.876.956	649.170.380	157.706.576



*Handwritten signature in blue ink.*



Phụ lục 5

TRÍCH QUỸ (TỪ THẶNG DƯ) NĂM 2020, NĂM 2021

ĐVT: Đồng

TT	Loại	Năm 2020			Năm 2021		
		Số đơn vị	Số kiểm tra	Chênh lệch	Số đơn vị	Số kiểm tra	Chênh lệch
II	Trích các Quỹ	287.638.330	186.982.330	100.656.000	808.636.956	649.170.380	159.466.576
1	Quỹ phúc lợi (55%)	287.588.731	102.840.281	184.748.450	356.693.901	357.043.709	349.808
2	Quỹ phát triển SN (25%)	49.599	46.745.582	46.695.983	50.443.055	162.292.595	111.849.540
3	Quỹ khen thưởng (20%)		37.396.467	37.396.467	70.000.000	129.834.076	59.834.076
4	Quỹ BS thu nhập (0)			0	331.500.000		331.500.000

Số trích lập các quỹ = 65%Thặng dư năm; Kinh phí tiết kiệm tiền lương 35%)