

Số: 63/TB-TTr

Lai Châu, ngày 06 tháng 11 năm 2018

## THÔNG BÁO

**Công khai nội dung Kết luận thanh tra số 1602/KL-UBND  
ngày 12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu**

Ngày 12/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kết luận số 1602/KL-UBND về việc thanh tra đột xuất theo đơn về trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu trong việc giải quyết đơn của công dân và việc quản lý, sử dụng tài chính, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu.

Thực hiện quy định pháp luật về thanh tra. Thanh tra tỉnh Lai Châu thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

### I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra đột xuất theo đơn về trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu trong việc giải quyết đơn của công dân và việc quản lý, sử dụng tài chính, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, thời kỳ 2015-2017.

### II. KẾT QUẢ THANH TRA

#### 1. Kết luận

##### 1.1. Những mặt đã làm được

Công tác giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Lan được Sở Y tế quan tâm chỉ đạo thực hiện, quá trình kiểm tra xác minh, cơ bản đã xác định được những hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền; đơn vị đã đưa ra một số biện pháp, chấn chỉnh khắc phục, góp phần hạn chế được những sai phạm mới phát sinh.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã thực hiện xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, hàng năm tiến hành rà soát sửa đổi các quy định không còn phù hợp, bổ sung các quy định mới, các nội dung quy định trong quy chế, cơ bản đảm bảo theo các tiêu chuẩn, định mức hiện hành; đơn vị đã duy trì được các chế độ khám và điều trị tại Bệnh viện, đảm bảo cân đối được nguồn thu sự nghiệp và nguồn ngân sách nhà nước cấp, đảm bảo chế độ tiền lương, các khoản đóng góp, chi thu nhập cho người lao động, hàng năm đơn vị đã tiết kiệm được một phần kinh phí sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đầu tư mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức người lao động. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã giải trình về những tồn tại, khuyết điểm, chủ động khắc phục thu nộp số tiền sai phạm qua công tác thanh tra.

## ***1.2. Tồn tại, khuyết điểm sai phạm***

### ***1.2.1. Đối với Sở Y tế tỉnh Lai Châu***

Công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Lan có nhiều nội dung chưa đảm bảo quy định tại Luật khiếu nại năm 2011, Thông tư 07/2014/TT-TTCT ngày 31/10/2014 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và Thông tư 07/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính như: Chưa vào sổ đầy đủ đúng thứ tự số lượng đơn nhận được, phân loại chưa đúng nội dung đơn, một số đơn xử lý còn chậm, thiếu đề xuất thụ lý đơn; kế hoạch xác minh, biên bản làm việc chưa đảm bảo về nội dung, thể thức; trình tự, thủ tục giải quyết đơn chưa đảm bảo theo quy định, thiếu thủ tục; đơn khiếu nại Văn bản số 262/BC-SYT ngày 27/7/2017, Sở Y tế chưa được phân loại, thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; biên bản làm việc, báo cáo xác minh, kết luận nội dung tố cáo có nội dung chưa đảm bảo, chưa làm rõ các yêu cầu xác minh, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể về những sai phạm; thời gian xác minh, giải quyết đơn còn kéo dài; chưa thực hiện công khai kết luận nội dung tố cáo theo quy định; thiếu kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp xử lý theo Văn bản số 839/SYT-TTTrs ngày 25/7/2017; Sở Y tế chưa kịp thời chấn chỉnh một số sai phạm trong công tác quản lý tài chính, chế độ, chính sách đối với người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

### ***1.2.2. Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu***

Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung chưa đảm bảo theo quy định như: Mức khoán cước điện thoại di động của giám đốc, quy định chế độ trang cấp trang phục bảo hộ lao động, quy định chế độ hỗ trợ cho viên chức đi học không rõ ràng.

Đề nghị nâng lương thường xuyên, giải quyết cho viên chức nghỉ không đúng quy định, vượt thẩm quyền; chưa thực hiện chi trả, chi trả chưa kịp thời chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Việc quản lý, sử dụng các nguồn thu còn chưa chặt chẽ, chưa phản ánh, báo cáo đầy đủ nguồn thu phát sinh trong năm; thu giá dịch vụ khi chưa được Sở Y tế phê duyệt; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý tài chính còn hạn chế; việc phân phối phần kinh phí chênh lệch thu lớn hơn chi của đơn vị không đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Chưa mở đầy đủ sổ kế toán theo quy định, một số sổ đã mở nhưng số liệu hạch toán không chính xác. Báo cáo quyết toán quý, năm một số biểu còn thiếu chữ ký người lập, thiếu biểu tăng giảm tài sản cố định. Số liệu một số tài khoản trên bảng cân đối tài khoản còn chưa chính xác; công tác quản lý, kiểm soát thanh toán, hạch toán kế toán còn chưa chặt chẽ dẫn đến một số nội dung chi chưa đảm bảo theo quy định, chi chưa đúng chế độ, chi vượt định mức, chi chưa

đúng đối tượng, chỉ chưa đúng nguồn, chưa đúng nội dung dự toán giao. Chứng từ chỉ chưa hợp lệ, chỉ chưa được sự đồng ý của cơ quan cấp trên. Chưa thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng tài sản và báo cáo tình hình thực hiện tại đơn vị mình với cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính.

Một số công trình sửa chữa, dự toán lập còn chưa chính xác, tính chưa đúng khối lượng; hồ sơ thiếu thông báo giá, nghiệm thu chưa sát với thực tế thi công. Đơn vị tổ chức thu không đúng quy định, đề ngoài sổ sách kế toán, công khai, báo cáo chưa đầy đủ đối với các khoản thu hồ sơ bệnh án, kim châm cứu, giấy gói, dây buộc, sắc thuốc thang của bệnh nhân; thu tiền nhà, điện, nước của viên chức, người lao động ở tập thể trong khuôn viên Bệnh viện; chấp hành chưa nghiêm túc yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế về kiểm điểm, khắc phục một số nội dung được phát hiện qua xác minh đơn kiến nghị, phản ánh.

### **1.3. Nguyên nhân, trách nhiệm**

#### **1.3.1. Đối với Sở Y tế tỉnh Lai Châu**

Một số quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn có điểm bất cập, khó khăn cho việc thụ lý, giải quyết; nhận thức của công dân về quyền, nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo chưa được đầy đủ, chưa cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung đơn, trong cùng thời điểm gửi đơn đến nhiều cấp, ngành, có nội dung đã được sở Y tế thụ lý, giải quyết hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn vượt cấp.

Thanh tra sở, Tổ xác minh đơn, phòng Tổ chức cán bộ sở Y tế chưa làm tốt công tác tham mưu trong việc giải quyết đơn, xử lý vi phạm theo quy định; Giám đốc Sở Y tế chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giải quyết đơn, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành công vụ của công chức, việc xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp về những tồn tại, khuyết điểm nêu trên, việc không giải quyết khiếu nại Văn bản số 262/BC-SYT ngày 27/7/2017 là không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Luật khiếu nại năm 2011. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo tổ xác minh cơ bản làm rõ các nội dung theo đơn, kịp thời ban hành văn bản khắc phục, chấn chỉnh, xử lý sai phạm qua xác minh đơn; các báo cáo kết quả xác minh của Sở Y tế (do ông Nguyễn Văn Đối ký) đều dựa trên kết quả kiểm tra, xác minh của tổ xác minh, chưa có căn cứ cho thấy có sự chỉ đạo, kết luận sai lệch theo hướng che giấu hoặc làm giảm nhẹ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng được kiểm tra, không phát hiện tính “vụ lợi” trong việc chỉ đạo xác minh.

Ông Lê Phú Hiếu – Phó Giám đốc sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp về những tồn tại, hạn chế của tổ xác minh đơn theo Kế hoạch số 98/KH-SYT ngày 10/11/2017 và tổ xác minh đơn Quyết định số 4814/QĐ-SYT ngày 10/11/2017 của Sở Y tế; ông Triệu Văn Luyến – Phó Chánh thanh tra sở chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác tham mưu xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu kiện của bà Đỗ Thị Lan tại Sở Y tế không đúng quy định; Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở

Y tế chịu trách nhiệm trong việc chưa tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm qua công tác xác minh, giải quyết khiếu kiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền; Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính Sở Y tế chịu trách nhiệm trong việc chưa tham mưu kịp thời cho Giám đốc Sở Y tế chấn chỉnh công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền còn có những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

### *1.3.2. Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu*

Cơ chế, chính sách liên quan đến tính chất đặc thù ngành Y tế còn có những bất cập, khó thực hiện; Sở Y tế chưa kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù, thực hiện giá dịch vụ ngành Y tế.

Công tác thanh, kiểm tra của cơ quan cấp trên đối với đơn vị còn hạn chế dẫn đến một số sai phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời; công tác xét duyệt quyết toán của các cơ quan có thẩm quyền chưa chỉ rõ các tồn tại hạn chế của Bệnh viện trong công tác quản lý tài chính để đơn vị khắc phục kịp thời.

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chưa sát sao trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại đơn vị; thực hiện chưa nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý cán bộ, nguyên tắc quản lý tài chính, việc công khai, minh bạch tài chính và hoạt động của đơn vị.

Viên chức làm công tác tham mưu về quản lý tài chính, sửa chữa, mua sắm năng lực chuyên môn có mặt còn hạn chế; thiếu trách nhiệm dẫn đến tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ thu, chi tài chính sai quy định, công tác hạch toán kế toán còn nhiều sai sót, thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động chưa đảm bảo...

Ban Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chịu trách nhiệm trực tiếp về những tồn tại, khuyết điểm trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, việc thống nhất thu các khoản thu không đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm chung về những tồn tại, khuyết điểm sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc: Đề nghị nâng lương thường xuyên, giải quyết cho viên chức nghỉ không đúng quy định, vượt thẩm quyền; thực hiện một số chính sách đối với người lao động không đúng quy định; ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ trái quy định; sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không đúng mục đích, đối tượng, dự toán được giao, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc sử dụng trụ sở làm việc không đúng mục đích; việc tổ chức thu một số khoản thu không đúng quy định, để ngoài sổ sách kế toán... Vi phạm một số quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán, chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác tham mưu: Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không đúng mục đích, đối tượng, dự toán được giao, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; hạch toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước không đúng thủ tục, sai

nội dung, đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ...Vi phạm một số quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trường Phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện chế độ phụ cấp không kịp thời, việc giải quyết chế độ nghỉ ốm, nghỉ con ốm, nghỉ không hưởng lương không đúng thẩm quyền theo phân cấp của Sở Y tế, chế độ nâng lương không đúng quy định; bà Nguyễn Thị Mai thủ quỹ cơ quan chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt chưa chặt chẽ, không lưu giữ sổ theo dõi khoản thu tiền viện phí phát sinh hàng ngày; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc thống nhất thu các khoản thu không đúng quy định.

## **2. Kiến nghị các biện pháp xử lý**

### **2.1. Xử lý hành chính**

Yêu cầu Giám đốc sở Y tế có trách nhiệm: Tổ chức cuộc họp kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, khuyết điểm chỉ ra qua công tác thanh tra đối với Giám đốc Sở Y tế, phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách; theo phân cấp quản lý, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan tại Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, nếu vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật thì chỉ đạo, thực hiện xử lý kỷ luật hành chính theo quy định; chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm qua công tác thanh tra.

Giao cho Giám đốc Sở Y tế, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, đối chiếu với quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, tổ chức cuộc họp kiểm điểm, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu.

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, nếu vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật thì chỉ đạo, thực hiện xử lý kỷ luật hành chính theo quy định. Thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm qua công tác thanh tra.

### **2.2. Xử lý kinh tế**

- Thu hồi nộp Ngân sách nhà nước: 342.633.317 đồng (*Ba trăm bốn hai triệu, sáu trăm ba ba nghìn, ba trăm mười bảy đồng*).

+ *Chi vượt định mức, tiêu chuẩn: 36.262.036 đồng;*

+ *Tiền hồ sơ bệnh án, kim châm cứu, giấy gói, dây buộc, sắc thuốc: 126.037.000 đồng;*

+ *Tiền nhà, tiền điện, tiền nước: 102.150.100 đồng;*

+ *Sai trong việc sửa chữa, cải tạo các công trình: 78.184.181 đồng;*

- Số đã thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước: 289.134.317 đồng (Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu đã thu, nộp ngân sách theo các quyết định số 1402/QĐ-SYT ngày 18/5/2017 của sở Y tế, số tiền 40.524.000 đồng; quyết định số 400/QĐ-TTr ngày 09/7/2017 của Thanh tra tỉnh, số tiền 248.610.317 đồng).

- Số còn phải thu hồi: 53.499.000 đồng (*Năm mươi ba triệu, bốn trăm chín chín nghìn đồng*).

+ *Tiền hồ sơ bệnh án, kim châm cứu, giấy gói, dây buộc, sắc thuốc* 23.160.000 đồng

+ *Tiền nhà, tiền điện, tiền nước:* 30.339.000 đồng

### **2.3. Về công tác quản lý**

#### **2.3.1. Đối với Sở Y tế**

Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm những vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; thực hiện rà soát, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật, sắp xếp quản lý, lưu trữ hồ sơ giải quyết theo quy định.

Chỉ đạo khắc phục những hạn chế, sai phạm đã nêu trên; chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, tài sản trong toàn ngành.

Sở Y tế có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến làm rõ đối với những vướng mắc về chi trả tiền phẫu thuật, thủ thuật để bệnh viện Y học cổ truyền làm cơ sở chi trả cho viên chức, người lao động theo quy định.

#### **2.3.2. Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền**

Cần phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm lý của viên chức, người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đã thanh toán nhưng hồ sơ, chứng từ chưa đảm bảo theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Thường xuyên cập nhật thông tin, các quy định mới liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động, chính sách chuyên ngành và công tác quản lý tài chính. Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, nội dung kết luận thanh tra.

### 2.3.3. Đối với Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh Lai Châu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Trên đây là Thông báo nội dung Kết luận thanh tra số 1602/KL-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

#### Nơi nhận:

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng (Đảng công TTĐT);
- Phòng Nghiệp vụ 2, 4;
- Lưu: VT, HSTTr. 

**KT. CHÁNH THANH TRA**  
**PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Thanh Trì**