

Số: 10 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

### **KẾT LUẬN THANH TRA**

**Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTr ngày 15/02/2022 của Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Bệnh viện) và Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 25/02/2022 của Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, từ ngày 24/02/2022 đến ngày 04/03/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/3/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH kết luận như sau:

#### **A. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Tên đơn vị:** Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Địa chỉ:** Số 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**3. Địa chỉ liên lạc qua các phương tiện:**

Điện thoại: 028.39712960

Website: benhvien1a.com

**4. Năm thành lập:**

Tiền thân của Bệnh viện là Trung tâm phục hồi chức năng trẻ bại liệt được thành lập bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Terre Des Homme của Đức (Khánh thành ngày 08/11/1983 tại số 1A Lý Thường Kiệt, Phường 07, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 09/8/2011, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH thành lập Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

**5. Giấy phép hoạt động:**

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện số 276/BYT-GPHĐ ngày 01/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.



- Danh mục kỹ thuật: Theo Quyết định số 1337/QĐ-BYT ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Bệnh viện được thực hiện 5.591 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

#### **6. Chức năng, nhiệm vụ:**

Bệnh viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH ngày 09/8/2011 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc thành lập Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2009/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh.

### **B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

#### **I. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH ngày 09/8/2011 và Quyết định số 2009/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2013**

1. Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật chấn thương và phục hồi chức năng vận động cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu

- Đã báo cáo kết quả hoạt động hàng năm theo quy định, xác định phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo.

- Kết quả thực hiện hoạt động khám bệnh, phẫu thuật, chỉnh hình từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021:

STT	Các chỉ số	Năm 2020	Năm 2021	So sánh% 2020&2021
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1) *100
1	Tổng số lượt người khám ngoại trú	42.907	25.106	58,5%
2	Giường bệnh thực kê	305	350	100%
3	Tổng số lượt người điều trị nội trú	9.975	5.980	59,9%
4	Tổng số ngày điều trị nội trú	90.373	54.541	60,6%
5	Tổng số ca phẫu thuật	2.126	1.622	72,3%
6	Tổng số lượt chụp X quang	39.402	12.750	32,4%
7	Tổng số ca siêu âm	4.016	3.821	95%
8	Tổng số ca đo mật độ xương	439	427	97,2%
9	Tổng số ca đo điện cơ	545	386	70,8%
10	Tổng số ca xét nghiệm	100.191	43.505	43,4%



11	Tổng số lượt người điều trị VLTL và PHCN/lượt điều trị	3.995BN/ 88.753LĐT	3.640BN/ 57.970LT	65,3%
12	Âm ngữ trị liệu	3.597	2.764	76,8%
13	Tổng số BN thanh toán BHYT	23.311	19.419	83,3%
14	Tổng số BN dưới 6 tuổi	2.169	1.782	82,1%
15	Tổng số BN thuộc diện chính sách, hưởng chế độ hỗ trợ điều trị từ nguồn ngân sách nhà nước	3.645	990	27,2%

2. Sản xuất lắp ráp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, bán thành phẩm, và các phương tiện trợ giúp

TT	Loại dụng cụ chỉnh hình	Năm 2020	Năm 2021	So sánh% 2020 & 2021
A	B	1	2	$3=(2/1*100)$
1	Tổng số các loại dụng cụ chỉnh hình xuất xưởng	1.217	613	50,4%
2	Chân giả	55	31	56,4%
3	Tay giả	15	5	33,3%
4	Nẹp chỉnh hình	1.122	558	49,7%
5	Giày chỉnh hình	21	18	85,7%

3. Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chống bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa khuyết tật

Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Tân Bình, Phòng Y tế Quận Tân Bình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành lập các đội tiêm lưu động và đội tiêm tại Bệnh viện để tổ chức tiêm chủng, cử 02 đoàn y bác sĩ tham gia điều trị người bệnh Covid-19 từ tháng 07/2021 đến 02/2022.

4. Thực hiện chỉ đạo tuyến đối với các cơ sở y tế của Bộ LĐTBXH và của ngành

Năm 2021, Bệnh viện phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khám sàng lọc khuyết tật, khám sức khỏe cho 233 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh; 233 đối tượng này do Hội chữ thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk chăm sóc.

5. Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong đơn vị và cán bộ y tế chuyên ngành chỉnh hình và phục hồi chức năng



Năm 2020, Bệnh viện đào tạo và cử đi đào tạo 64 bác sĩ, điều dưỡng (trong đó đào tạo dài hạn: 10 bác sĩ). Năm 2021, Bệnh viện đào tạo và cử đi đào tạo 74 bác sĩ, điều dưỡng (trong đó đào tạo dài hạn: 10 bác sĩ).

6. Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành chỉnh hình và phục hồi chức năng

Bệnh viện tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ vào thứ 5 hằng tuần; tổ chức họp hội đồng khoa học kỹ thuật để xét duyệt đề tài, sáng kiến khoa học (nghiệm thu 9 đề tài, sáng kiến trong năm 2020; 10 đề tài, sáng kiến trong năm 2021); tổ chức hội thảo nhóm tái tạo khớp và nhóm vi phẫu với nhiều chủ đề đa dạng như: điều trị lóc da diện rộng, tổn thương lóc da rộng chi dưới, hội chứng Guillain-Barré kết hợp lây nhiễm Covid-19.

7. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Bộ LĐTBXH và của pháp luật

Bệnh viện hợp tác, nhận viện trợ từ tổ chức Terre Des Hommes (Đức), Surgicorps International (Mỹ); đón tổ chức Green Lion với 78 tình nguyện viên đến thực hiện các hoạt động tình nguyện tại Bệnh viện vào năm 2020.

## **II. Công tác tổ chức cán bộ**

### **1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Bệnh viện**

#### **1.1. Cơ cấu tổ chức**

Tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện có Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn và 01 Xưởng chỉnh hình, cụ thể:

- Ban Giám đốc: 03 người (01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc).
- 04 phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến, Phòng Kế toán - Tài vụ, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Phòng Điều dưỡng.
- 10 khoa chuyên môn:

Khoa Cận lâm sàng, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Khoa Phục hồi chức năng (gồm các đơn vị: Nội trú - Phục hồi chức năng, Nội thần kinh, Y học cổ truyền, Điều trị ban ngày, Phục hồi chức năng Chấn thương sọ não), Khoa Dược - Trang thiết bị y tế, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình (gồm các đơn vị: Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Chấn thương chỉnh hình, Bàn chân tiểu đường, Cột sống), Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Khoa Gây mê - Hồi sức (trong đó có đơn vị Điều trị tích cực), Khoa Bệnh nghề nghiệp, Khoa Sức khỏe tâm trí (Bệnh viện thành lập Khoa Sức khỏe tâm trí theo Quyết định số 032/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/9/2016 của Giám đốc Bệnh viện khi chưa có phê duyệt của Bộ LĐTBXH).

- 01 Xưởng chỉnh hình.

#### **1.2. Các tổ chức Đảng, đoàn thể**

- Chi bộ Bệnh viện trực thuộc Đảng bộ Quận Tân Bình, gồm 40 đảng viên, Chi ủy gồm 05 người.

- Công đoàn Bệnh viện trực thuộc Liên đoàn lao động quận Tân Bình, gồm 215 đoàn viên; Ban chấp hành Công đoàn gồm 06 người.



- Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Bệnh viện trực thuộc quận đoàn Tân Bình, gồm 150 người, Ban chấp hành chi đoàn gồm 05 người.

*1.3. Về số lượng, trình độ công chức, viên chức, người lao động (đến thời điểm thanh tra)*

- Về số lượng: Bệnh viện có tổng số 236 người, trong đó có 01 công chức, 78 viên chức và 157 người lao động (gồm 99 lao động hợp đồng không xác định thời hạn và 58 lao động hợp đồng xác định thời hạn).

- Số lượng trong biên chế: 79/83 người/số biên chế được giao (tài Quyết định số 260/QĐ-LĐTĐ ngày 09/3/2020 của Bộ LĐTĐ).

- Bệnh viện đã thực hiện báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động hàng năm về Bộ LĐTĐ theo quy định (Chi tiết số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động tại Bệnh viện theo Phụ lục số 01 kèm theo).

## **2. Việc quản lý, sử dụng viên chức, người lao động**

### *2.1. Việc ban hành các Quy chế*

- Bệnh viện đã ban hành một số Quy chế: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động; Quy chế quản lý, mua sắm và sử dụng tài sản; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, năm 2021; Quy chế làm việc; Quy chế thi đua khen thưởng và đánh giá hiệu suất công tác để quản lý, thực hiện các chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động.

- Tại Điều 80 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 012/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện quy định “Nếu nhân viên tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tiếp trở lên thì Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc xử lý kỷ luật sa thải/buộc thôi việc” là chưa đúng các trường hợp, hành vi vi phạm bị xử lý bằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 112/2020 về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Bệnh viện chưa xây dựng Nội quy lao động để áp dụng cho người lao động làm việc tại đơn vị.

### *2.2. Việc tuyển dụng viên chức, người lao động*

- Số lượng viên chức, người lao động được tuyển dụng từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra:

+ Năm 2020: tuyển dụng 04 viên chức; 23 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

+ Năm 2021: tuyển dụng 08 viên chức; 21 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo quy định và kết quả tuyển dụng viên chức đã được Bộ phê duyệt.

- Việc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động:



+ Bệnh viện đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với 12 viên chức, 44 hợp đồng lao động.

+ Kiểm tra hợp đồng làm việc số 139/HĐLV-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/11/2021 (của ông Phạm Quốc Đạt - Bác sĩ khoa Khám Bệnh cấp cứu), hợp đồng làm việc số 078/HĐLV-BVCHPHCNTPHCM ngày 30/7/2020 (của bà Hoàng Thị Hồng Linh - Bác sĩ đa khoa Khoa Khám bệnh - Cấp cứu): mục nhiệm vụ hợp đồng ghi “Làm một số công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng, Phó Khoa”, mục thời giờ làm việc ghi “Theo quy định của Nhà nước”, mục phụ cấp ghi “Theo quy định của Nhà nước và theo quy định của Bệnh viện”, mục được trang bị theo quy định của Bệnh viện ghi “Theo quy định của Bệnh viện”, mục chế độ bảo hiểm ghi “Theo quy định của Nhà nước”, mục được phúc lợi ghi “Theo quy định của Bệnh viện”.

+ Kiểm tra hợp đồng lao động số 153/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 15/11/2021 (của bà Nguyễn Thị Huyền My - Bác sĩ đơn vị nội trú Phục hồi chức năng), hợp đồng lao động số 171/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/11/2021 (của ông Đoàn Văn Cường - Điều dưỡng): mục thời giờ làm việc ghi “Theo quy định của Nhà nước”; mục được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm ghi “Do đơn vị cấp phát”; mục chế độ nghỉ ngơi ghi “Theo quy định của nhà nước”; mục công việc phải làm ghi “Tham gia khám, điều trị bệnh nhân; làm một số công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng đơn vị” hoặc ghi “Thực hiện các kỹ thuật theo y lệnh của bác sĩ Trưởng khoa, bác sĩ điều trị và Điều dưỡng trưởng; làm một số việc theo sự phân công của Trưởng, phó Khoa và điều dưỡng trưởng”.

+ Kiểm tra hợp đồng lao động số 022/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/01/2022 (của ông Nguyễn Trần Trọng Hiên), hợp đồng lao động số 024/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/01/2022 (của ông Danh Huỳnh Minh Tâm), hợp đồng lao động số 148/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/11/2021 (của bà Nguyễn Thanh Hoa) có nội dung quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động chưa theo quy định của pháp luật lao động, cụ thể: Người lao động vi phạm các kỷ luật, nội quy của Bệnh viện đến mức bị buộc thôi việc (hình thức xử lý kỷ luật “buộc thôi việc” không được quy định trong Bộ luật Lao động); người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động thì người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi “người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động”).

- Việc thực hiện chế độ tập sự, thử việc:

+ Về tập sự: Bệnh viện thực hiện chế độ tập sự đối với 01 viên chức (ông Bùi Văn Vinh, chuyên viên quản trị tài sản, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị), được tuyển dụng năm 2021; đã phân công người hướng dẫn tập sự (tại Quyết định số 033/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện), việc thực hiện chế độ tập sự theo quy định.



+ Về thử việc:

Bệnh viện áp dụng thời gian thử việc theo quy định, không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

2.3. *Việc bố trí và điều chuyển viên chức, người lao động*

- Đã xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết định số 818/QĐ-LĐTĐ ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTĐ.

- Đã bố trí, phân công công tác đối với viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, bản mô tả công việc được phê duyệt và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, người lao động.

- Việc điều động, chuyển đổi vị trí việc làm của viên chức, người lao động:

+ Điều động, chuyển đổi vị trí việc làm của viên chức: không phát sinh trong thời kỳ thanh tra.

+ Điều động, chuyển đổi vị trí việc làm của người lao động: 07 trường hợp. Bệnh viện đã ký phụ lục hợp đồng về những nội dung thay đổi đối với 07 trường hợp trên.

2.4. *Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức*

Trong thời kỳ thanh tra, tại Bệnh viện không phát sinh các trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, xét chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng nghề nghiệp đối với viên chức.

2.5. *Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý*

- Về công tác quy hoạch:

Bệnh viện đã ban hành Quyết định số 037/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 08/4/2021 về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng/khoa giai đoạn 2021-2026; đã trình Bộ LĐTĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện (Tờ trình số 012/TTr-BVCHPHCNTPHCM ngày 20/04/2021). Ban cán sự Đảng bộ LĐTĐ đã ban hành Quyết định số 449-QĐ/BCSD ngày 18/6/2018 về việc phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 tại Bệnh viện.

- Về bổ nhiệm lại: Trong thời kỳ thanh tra, Giám đốc Bệnh viện thực hiện bổ nhiệm lại đối với 06 trường hợp theo thẩm quyền, trình Bộ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Giám đốc Bệnh viện.



Bệnh viện chưa ban hành thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

Kiểm tra hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với bà Huỳnh Thị Hồng Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyển: Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo ngày 30/7/2021; Giấy khám sức khỏe ngày 01/11/2021 (sau thời gian có quyết định bổ nhiệm lại), không ghi kết quả phân loại sức khỏe.

- Về bổ nhiệm mới: trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện đã trình Bộ quyết định bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc; Giám đốc Bệnh viện bổ nhiệm mới đối với 09 trường hợp là Lãnh đạo cấp phòng, khoa theo thẩm quyền.

- Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện không có công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ chức, miễn nhiệm.

#### *2.6. Việc thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu*

- Năm 2020: Bệnh viện có 01 viên chức nghỉ hưởng chế độ hưu trí; 02 viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc với Bệnh viện; 17 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với Bệnh viện.

- Năm 2021: Bệnh viện có 01 công chức (chức vụ Phó Giám đốc), 01 viên chức, 02 người nghỉ hưởng chế độ hưu trí; 04 viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc và 11 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ của bà Hồ Thị Khỏe – Hộ lý: Bệnh viện ra Quyết định nghỉ hưu chưa đảm bảo trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cụ thể: Quyết định nghỉ hưu số 033/QĐ-BVCHPHCNTPHCM của bà Hồ Thị Khỏe ban hành ngày 01/7/2020, bà Hồ Thị Khỏe nghỉ hưu từ ngày 01/9/2020.

#### *2.7. Việc thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với viên chức, người lao động*

- Bệnh viện trả lương vào ngày cuối của tháng, tiền lương được chuyển vào tài khoản của viên chức, người lao động.

- Bệnh viện thực hiện xếp bậc lương và trả lương theo thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ đối với viên chức, người lao động. Kiểm tra bảng lương tháng 02/2022 cho thấy: Bệnh viện trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định đối với 43 người lao động (Dnah sách theo Phụ lục số 02 kèm theo).

- Bệnh viện chưa xây dựng thang lương, bảng lương để áp dụng cho người lao động đang làm việc tại Bệnh viện.

- Việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức:

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 156 trường hợp; nâng lương trước thời hạn cho 02 trường hợp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:



+ Năm 2020, Bệnh viện đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 03 công chức, 27 viên chức và 36 người lao động, 02 người lao động nâng lương trước thời hạn.

+ Năm 2021, Bệnh viện đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 02 công chức, 29 viên chức và 59 người lao động.

Bệnh viện đã ban hành Quyết định số 030/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 09/7/2020 về việc thành lập Hội đồng lương; Hội đồng lương thực hiện họp hàng quý để rà soát, lập danh sách các viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương; cuộc họp của Hội đồng lương được ghi thành biên bản, có ý kiến và chữ ký của tất cả các thành viên. Đối với việc nâng bậc lương trước thời hạn, Bệnh viện đã lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện nâng bậc lương, báo cáo Bộ LĐTBXH xem xét, phê duyệt trước khi ra quyết định nâng bậc lương. Các trường hợp được nâng bậc lương đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Đã thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ cho 37 lãnh đạo quản lý, 01 phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng, 01 phụ cấp trách nhiệm thủ quỹ, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 11 trường hợp.

#### *2.8. Việc đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động*

- Bệnh viện đã thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, kết quả:

+ Năm 2020: đánh giá, xếp loại 226 người. Kết quả: 62 người xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 141 người xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không xếp loại 23 người lao động do chưa đủ thời gian làm việc.

+ Năm 2021: đánh giá, xếp loại 235 người. Kết quả: 63 người xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 142 người xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 người không hoàn thành nhiệm vụ, không xếp loại 29 người lao động do chưa đủ thời gian làm việc.

- Kiểm tra xác suất 02 phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của ông Nguyễn Xuân Đoàn – Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, ông Trần Thái Học – Trưởng Khoa Phục hồi chức năng: phiếu đánh giá, xếp loại không theo Mẫu số 03 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Đã báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

#### *2.9. Công tác khen thưởng và kỷ luật viên chức*

- Về thi đua, khen thưởng: Bệnh viện đã ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng và đánh giá hiệu suất công tác năm 2021 (kèm theo Quyết định số 014/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/3/2021). Việc bình xét thi đua, khen thưởng tại Bệnh viện được tiến hành cùng với việc kiểm điểm, đánh giá công tác năm, Bệnh viện đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng (theo Quyết định số 233/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 13/12/2012) để bình xét



thi đua, khen thưởng hàng năm và hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng đối với các bộ phận.

Kết quả: năm 2020, có 14 người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 189 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 05 Tập thể lao động xuất sắc, 17 Tập thể lao động tiên tiến, 01 người được trao tặng “Huân chương Lao động hạng III”, 01 người được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Năm 2021, có 15 người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 189 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 05 Tập thể lao động xuất sắc, 20 Tập thể lao động tiên tiến.

Giám đốc Bệnh viện và Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã ký giao ước thi đua, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, danh hiệu thi đua phấn đấu hàng năm.

- Về kỷ luật: trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện xử lý kỷ luật 02 trường hợp, cụ thể như sau:

+ 01 trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khiển trách: bà Trịnh Thị Vân Anh, điều dưỡng thuộc đơn vị Phục hồi Chức năng chấn thương sọ não, người lao động theo hợp đồng lao động số 061/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 26/8/2016.

Kiểm tra hồ sơ xử lý kỷ luật của bà Trịnh Thị Vân Anh: có bản tường trình ngày 03/01/2021 của bà Trịnh Thị Vân Anh, có tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động, thành phần tham dự họp xử lý kỷ luật theo quy định (biên bản họp ngày 05/01/2021 xem xét xử lý kỷ luật của Đơn vị chấn thương sọ não, Biên bản họp Hội đồng kỷ luật ngày 20/01/2021), có Quyết định về việc thành lập hội đồng kỷ luật ngày 14/01/2021, Quyết định số 002/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 21/01/2021 về việc xử lý kỷ luật bà Trịnh Thị Vân Anh.

+ Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc: 01 trường hợp viên chức (ông Trịnh Xuân Loan – Khoa Gây mê hồi sức).

Kiểm tra hồ sơ xử lý kỷ luật của ông Trịnh Xuân Loan: có tổ chức họp kiểm điểm (biên bản họp kiểm điểm ngày 11/5/2021), có thành lập Hội đồng kỷ luật (Quyết định số 044/QĐ-BVCHPHCNTPHCM thành lập Hội đồng kỷ luật ngày 11/5/2021), Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 029/QĐBVCHPHCNTPHCM ngày 15/6/2021 về việc xử lý kỷ luật ông Loan.

### **III. Cơ sở vật chất và quản lý tài chính, tài sản**

#### ***1. Công tác quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn***

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021: Bệnh viện thực hiện mua sắm tài sản, thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn và đầu tư xây dựng với tổng giá trị là 156.066.993.837 đồng.

*1.1. Kiểm tra công tác đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2020, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng*



- Việc mua sắm vật tư y tế do Khoa dược - Trang thiết bị y tế đề xuất dựa vào tình hình sử dụng thực tế của Bệnh viện.

- Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-LĐTĐ ngày 19/8/2020 của Bộ về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị y tế, Bệnh viện đã chọn Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế Việt Nam là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chọn Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Thiên Lộc Gia là đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán gói thầu và đăng thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

- Căn cứ báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tờ trình thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và Biên bản thương thảo hợp đồng, Giám đốc bệnh viện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 43/QĐ-BVCHPHCNTPHCM-KD ngày 21/10/2020, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trảng Thi - Danh, giá trúng thầu là 4.599.200.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày.

- Đã đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng kinh tế số 60/HĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/10/2020.

- Thiết bị y tế hiện có tại thời điểm thanh tra có thông số kỹ thuật giống yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hợp đồng, biên bản bàn giao, nghiệm thu lắp đặt, chạy thử và biên bản thanh lý.

*1.2. Kiểm tra công tác đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2021 theo Kế hoạch đấu thầu được Bộ phê duyệt ngày 30/9/2021 tại Quyết định số 1094/QĐ-LĐTĐ, hình thức chỉ định thầu:*

- Bệnh viện đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu ngày 04/10/2021 tại Quyết định số 186/QĐ-BVCHPHCNTPHCM-KD. Hình thức hồ sơ yêu cầu chưa theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT.

- Bệnh viện phát hành thông báo hồ sơ mời thầu ngày 04/10/2021.

- Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Giám đốc bệnh viện ký Quyết định số 188/QĐ-BVCHPHCNTPHCM-KD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Phương Mai.

- Hợp đồng giữa Bệnh viện và Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Phương Mai được ký ngày 19/10/2021.

## **2. Quản lý tài chính, tài sản**

Bệnh viện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Quyết định số 241/QĐ-LĐTĐ ngày 22/02/2021, theo đó, Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

### *2.1. Công tác lập, giao dự toán*



- Bệnh viện đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước tại các Công văn số 29/BC-BVCHPHCNTPHCM ngày 16/9/2019 và Công văn số 19/BC-BVCHPHCNTPHCM ngày 31/7/2020.

- Được giao kinh phí theo các Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019; Quyết định số 1218/QĐ-LĐTBXH ngày 9/10/2020 và Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020, cụ thể:

+ Năm 2020: Dự toán do đơn vị lập là 4.040.000.000 đồng, số dự toán giao: 22.751.000.000 đồng.

+ Năm 2021: Dự toán do đơn vị lập là 18.958.000.000 đồng, số dự toán giao: 1.540.000.000 đồng.

- Căn cứ tình hình thực hiện kinh phí hàng năm, Bệnh viện đã chủ động trình Bộ phương án bổ sung kinh phí, chuyển đổi mục đích sử dụng tại các văn bản: số 62/CV-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/5/2020 về việc đề nghị cấp dự toán kinh phí; số 89/CV-BVCHPHCNTPHCM ngày 30/7/2021 và được Bộ LĐTBXH phê duyệt tại các Quyết định số 1218/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Công văn số 2702/LĐTBXH-KHTC ngày 17/08/2021 về sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

## 2.2. Tình hình quyết toán kinh phí

- Năm 2020: Kinh phí nhận, sử dụng và đề nghị quyết toán trong năm: 22.430.000.000 đồng

- Năm 2021: Kinh phí nhận, sử dụng và đề nghị quyết toán trong năm: 1.540.000.000 đồng

## 2.3. Việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Bệnh viện đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 18/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 23/3/2020 và Quyết định số 31/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 30/3/2021; đã lấy ý kiến của toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị và thống nhất tại Hội nghị công nhân, viên chức hàng năm đối với dự thảo Quy chế.

- Quy chế chi tiêu nội bộ đã bao gồm nội dung theo hướng dẫn tại mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

## 2.4. Các khoản thu

Chi tiết các khoản thu tại Phụ lục số 03 kèm theo, trong đó:

- Trong 02 năm 2020, 2021, Bệnh viện tiếp nhận và sử dụng viện trợ với số tiền 581.225.225 đồng, nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.



- Doanh thu từ liên doanh, liên kết thu từ hoạt động liên kết đào tạo với Viện Khoa học quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho thuê mặt bằng làm cửa hàng, căng tin, đặt cây ATM, đặt thiết bị.

- Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Bệnh viện ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm y tế: Bệnh viện áp dụng giá theo quy định tại Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Đối với bệnh nhân khám theo yêu cầu: Bệnh viện áp dụng giá theo Quyết định số 43/QĐ-BVCHPHCN-KTTV ngày 30/12/2019 và Quyết định số 61/QĐ-BVCHPHCN-KTTV ngày 31/12/2020 của Giám đốc Bệnh viện.

- Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 6 đến hết tháng 12/2021), Bệnh viện đã tổ chức dịch vụ xét nghiệm Covid-19 và cấp giấy chứng nhận cho người có nhu cầu. Mức giá dịch vụ này chưa có trong quyết định áp dụng giá trước đó. Phòng Kế toán – Tài vụ căn cứ đơn giá dịch vụ mua vào, mức giá trần của nhà nước để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt bổ sung.

### 2.5. Các khoản chi

Chi tiết các khoản chi tại Phụ lục số 04 kèm theo.

Về sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng là người có công, trẻ em và người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thuộc diện hưởng trợ cấp theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP: Bệnh viện đã quyết toán phần chi phí điều trị cho các bệnh nhân là người có công, trẻ khuyết tật bẩm sinh, trẻ tàn tật và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.

### 2.6. Trích lập và sử dụng các quỹ

Đã công khai mức trích, việc sử dụng các quỹ trong hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm (Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo).

2.7. Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)



Đã kê khai thuế, quyết toán thuế theo quy định (Chi tiết tại Phụ lục số 06 kèm theo).

### *2.8. Việc quản lý và sử dụng tài sản*

- Bệnh viện đã mở sổ theo dõi tài sản, công cụ tại nơi sử dụng theo quy định; mở sổ tài sản cố định; đã thực hiện kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ cuối năm; số liệu trên sổ tài sản, kiểm kê, trùng khớp với báo cáo tài chính.

- Bệnh viện quyết định thanh lý tài sản cố định theo các văn bản số 61/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 15/12/2020 và Quyết định số 75/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 20/12/2021; Quyết định thanh lý tài sản chưa nêu hình thức thanh lý; trình tự, thủ tục thanh lý tài sản chưa đảm bảo theo Điều 51 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Bệnh viện thực hiện liên doanh, liên kết với các đối tác theo các hợp đồng bán hàng, cung cấp dịch vụ tại trụ sở Bệnh viện. Đề án liên doanh, liên kết đã được lập và trình Bộ LĐTBXH từ trước năm 2020 nhưng đến nay chưa được phê duyệt. Bệnh viện đã tính, nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

### *2.9. Tình hình công nợ phải thu phải trả*

- Đối với khoản tạm ứng cho viên chức, người lao động trong viện: số dư nợ tại thời điểm 31/12/2021 là 181,6 triệu đồng, trong đó, các khoản tạm ứng từ trước năm 2020 tiền học phí khi cử nhân viên đi học, đến thời điểm thanh tra chưa thanh quyết toán hay hoàn tạm ứng 131.635.000 đồng.

- Các khoản phải trả khác tại thời điểm ngày 31/12/2021 dư nợ là 316.642.797 đồng, trong đó các khoản phải trả khác tồn đọng từ trước năm 2020 chưa xử lý gồm: tiền hỗ trợ tiền ăn cho trẻ từ năm 2017 do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh - chi hội trái tim trên tường: 96.000.000 đồng; tiền tài trợ trẻ em tàn tật từ năm 2014 do Quỹ cộng đồng Indiegogo tài trợ: 70.969.724 đồng.

- Số dư tài khoản tạm thu nguồn viện trợ tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 3.032.464.682 đồng, bao gồm:

Viện trợ của Tổ chức Terre Des Hommes - Đức từ năm 2014 đến năm 2021 với số tiền 1.793.493.600 đồng chưa hoàn tất hồ sơ xác nhận viện trợ; viện trợ của Tổ chức Surgicorps International năm 2021: 56.813.625 đồng; viện trợ của Senora Leila Yaelo năm 2018: 414.014.600 đồng; viện trợ của Manma Universal LTD 179.600.000 đồng; viện trợ của tổ chức khác: 588.542.857 đồng.

### *2.10. Việc chấp hành pháp luật về kế toán, chế độ kế toán*

- Chứng từ kế toán được phân loại, gọn gàng, sắp xếp thứ tự, lưu trữ khoa học, thực hiện đúng quy định.

- Hạch toán kế toán, sổ kế toán: Bệnh viện áp dụng hạch toán kế toán và chế độ sổ kế toán theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm



theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Báo cáo quyết toán: Bệnh viện nộp báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm đúng thời gian và đủ mẫu biểu theo quy định của Bộ LĐTĐBXH.

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán: tài liệu kế toán được bảo quản, lưu trữ tại Phòng Kế toán - Tài vụ, đảm bảo an toàn, phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng khi có yêu cầu.

#### **IV. Việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19**

##### **1. Việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19**

Đã triển khai văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch và ban hành các văn bản nhằm chủ động ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.

##### **2. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19**

- Trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và đáp ứng nhu cầu xã hội (đối tượng dịch vụ và đối tác của Khoa Khám bệnh nghề nghiệp), Bệnh viện mua theo nhu cầu tại chỗ, ngắn hạn, không thường xuyên. Qua kiểm tra hồ sơ đề xuất việc mua sắm cho thấy: đơn vị đề xuất mua sắm là Khoa dược và Trang thiết bị y tế, chủng loại mua sắm được Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện thông qua trước khi tổ chức mua sắm, đơn giá đề xuất và Dự toán gói thầu được phê duyệt dựa trên cơ sở 03 báo giá thu thập được và tham khảo trên Cổng thông tin của Bộ Y tế.

- Không công khai kết quả chỉ định thầu rút gọn trên báo đấu thầu, mạng đấu thầu quốc gia; không báo cáo Bộ Y tế kết quả lựa chọn nhà thầu để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

##### **3. Việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccin, thuốc phòng, chống Covid-19**

Trong thời gian thanh tra, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện đã thực hiện 18 gói thầu mua sắm vật tư y tế, 02 gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm, 01 gói thầu mua sắm thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và 36 gói thầu mua kit xét nghiệm trong đó có 02 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường và 34 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tổng kinh phí thực hiện mua sắm là 9.281.825.740 đồng, bao gồm:



- Mua vật tư y tế: 1.254.889.500 đồng (Chi tiết tại Phụ lục số 07 kèm theo).
- Hóa chất xét nghiệm đông máu cho bệnh nhân Covid-19: 172.485.000 đồng (Chi tiết tại Phụ lục số 08 kèm theo).
- Mua kit xét nghiệm Covid-19: 4.449.257.000 đồng (Chi tiết tại Phụ lục số 09 kèm theo).
- Thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19: 98.615.000 đồng (Lovenox).
- Chi phí xét nghiệm PCR 3.306.578.740 đồng (Bệnh viện thực hiện lấy mẫu và chuyển bệnh phẩm đến cơ sở y tế có năng lực xét nghiệm PCR).
- Bệnh viện không mua thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.
- Kiểm tra hồ sơ mua bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 theo 03 hợp đồng mua sắm giữa Bệnh viện và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Minh Khang tháng 7/2021: Bệnh viện và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Hợp đồng được ký kết phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng. Hợp đồng đã quy định về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng, thời gian thực hiện hợp đồng. Bệnh viện đã ban hành quy trình quản lý, cấp phát thuốc và vật tư y tế.
- Vật tư y tế đã được nhập kho và theo dõi trong sổ kho theo từng lần nhập, xuất. Đến thời điểm thanh tra, Bệnh viện đã cơ bản sử dụng hết số kit xét nghiệm, vật tư y tế và sinh phẩm phục vụ công tác chống dịch đã mua năm 2021 (Chi tiết tại Phụ lục số 10 kèm theo).

#### **4. Việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19**

- Bệnh viện sử dụng 766.038.730 đồng nguồn kinh phí không thường xuyên để chi các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 theo Công văn số 2702/LĐT BXH-KHTC ngày 17/08/2021, nội dung chi gồm: thanh toán chi phí điều trị cho bệnh nhân Covid-19: 452.608.103 đồng; hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, viên chức, người lao động tham gia chống dịch tháng 7,8/2021: 12.512.000 đồng; mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch: 300.918.627 đồng.
- Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn thu sự nghiệp là 8.940.265.010 đồng.
- Số vật tư y tế mua được nhập kho sử dụng chung vào công tác chống dịch tại Bệnh viện và thực hiện dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu.

#### **V. Công tác phòng, chống tham nhũng**

##### **1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng**



- Đã xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Đã tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, viên chức và người lao động thông qua các hội nghị tổng kết, họp giao ban, họp Chi bộ, họp Công đoàn.

- Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Bộ LĐTBXH.

## **2. Kết quả thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập**

Đã lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm trình Bộ LĐTBXH phê duyệt trước khi triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập qua việc niêm yết tại Bệnh viện; đã gửi bản kê khai tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai về Bộ LĐTBXH (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ) theo quy định.

## **3. Việc tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng**

- Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện không tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng hoặc phát hiện xử lý hành vi tham nhũng.

- Đã thiết lập, công khai các hình thức tiếp nhận tin báo dấu hiệu tham nhũng, tố cáo hành vi tham nhũng. Việc tiếp nhận tin báo dấu hiệu tham nhũng, tố cáo hành vi tham nhũng được giao cho Ban thanh tra nhân dân tiếp nhận và xử lý.

## **4. Thực hiện cải cách hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của Bệnh viện**

### **4.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành**

- Viên chức, người lao động chưa được cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử công vụ @molisa.gov.vn. Hiện tại, viên chức, người lao động của Bệnh viện sử dụng hệ thống thư điện tử @benhvienla.vn, được triển khai từ tháng 06/2020 để trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

- Bệnh viện chưa sử dụng phần mềm Emolisa trong quản lý và xử lý văn bản. Bệnh viện đang sử dụng hệ thống thư điện tử @benhvienla.vn, Zalo, Website nội bộ trong quản lý và xử lý văn bản đến.

- Bệnh viện đã đăng ký và trang bị chữ ký số theo quy định, tuy nhiên chưa sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản điện tử; đã được Bộ cài đặt phần mềm quản lý viên chức, người lao động chung của Bộ LĐTBXH và đang sử dụng.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, Bệnh viện đang sử dụng một số phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành,



thực hiện khám, chữa bệnh (Phần mềm His phục vụ khám chữa bệnh, tính viện phí); phần mềm phát hành hóa đơn điện tử Misa (MeInvoice); trang website quản lý nội bộ Bệnh viện; phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án; phần mềm kế toán Misa.

4.2. *Tình hình dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử*: Không phát sinh trong thời kỳ thanh tra.

4.3. *Tình hình triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành*

Bệnh viện đang sử dụng: phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án, bệnh nhân điện tử để theo dõi và quản lý hồ sơ bệnh án; các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung (Hệ quản trị SQL Server, CSDL EnterpriseDB); trang thông tin điện tử [benhvienla.com](http://benhvienla.com) để cung cấp các thông tin, các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

4.4. *Tình hình triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành*

- Hiện nay, phần lớn các máy tính của viên chức, người lao động đã cài đặt phần mềm diệt virus Kaspersky để bảo đảm an toàn, bảo mật.

- Các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đang được vận hành đều được trang bị phương thức bảo mật cơ bản.

- Hệ thống máy chủ tại Bệnh viện đảm bảo hạ tầng vật lý cảnh báo cháy nổ, chống sét, nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống nguồn cung cấp liên tục và giám sát môi trường tập trung.

## **C. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT**

### **I. Những nhiệm vụ đã được Bệnh viện thực hiện**

1. Đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 979/QĐ-LĐTĐ ngày 09/8/2011 và Quyết định số 2009/QĐ-LĐTĐ ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTĐ.

2. Đã rà soát, phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng/khoa giai đoạn 2021-2026; đã trình Bộ LĐTĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện.

3. Đã thành lập Hội đồng lương, thực hiện hợp hàng quý để rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện nâng bậc lương.

4. Đã thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động; đã báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

5. Đã ký phụ lục hợp đồng về những nội dung thay đổi trong hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc của viên chức, người lao động.

6. Đã thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức theo quy định; đã bố trí, phân công công tác đối với viên chức, người lao động theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.



7. Đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm và hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng đối với các khoa, phòng thuộc Bệnh viện.

8. Đã xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo quy định.

9. Đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH và hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm.

10. Đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm nội dung theo hướng dẫn tại mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

11. Đã ban hành Quyết định về việc áp dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện.

12. Đã công khai mức trích, việc sử dụng các quỹ.

13. Đã kê khai thuế, quyết toán thuế theo quy định.

14. Đã mở sổ theo dõi tài sản, công cụ tại nơi sử dụng theo quy định.

15. Đã áp dụng hạch toán kế toán và chế độ sổ kế toán theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Đã nộp báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm đúng thời gian quy định và đủ mẫu biểu theo quy định của Bộ LĐTBXH.

17. Đã triển khai văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch và ban hành các văn bản nhằm chủ động ứng phó với diễn biến dịch Covid-19; đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác mua sắm phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện.

## **II. Những nhiệm vụ chưa được Bệnh viện thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ**

1. Bệnh viện thành lập Khoa Sức khỏe tâm trí theo Quyết định số 032/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/9/2016 của Giám đốc Bệnh viện khi chưa có phê duyệt của Bộ LĐTBXH.

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động:

2.1. Hợp đồng lao động số 153/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 15/11/2021 (của bà Nguyễn Thị Huyền My - Bác sĩ đơn vị nội trú Phục hồi chức năng), hợp đồng lao động số 171/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/11/2021 (của ông Đoàn Văn Cường - Điều dưỡng): mục thời giờ làm việc ghi "Theo quy định của Nhà nước"; mục được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm ghi "Do đơn vị cấp phát"; mục chế độ nghỉ ngơi ghi "Theo quy định của nhà nước"; mục công việc phải làm ghi "Tham gia khám, điều trị bệnh nhân; làm một số công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng đơn vị" hoặc ghi "Thực hiện các kỹ thuật theo y lệnh của bác sĩ Trưởng khoa, bác sĩ điều trị và Điều dưỡng trưởng; làm một số việc theo sự phân công của Trưởng, phó Khoa và điều dưỡng trưởng" là chưa đúng quy định tại Điều 21



Bộ luật Lao động và Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Hợp đồng lao động số 022/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/01/2022 (của ông Nguyễn Trần Trọng Hiền), hợp đồng lao động số 024/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 28/01/2022 (của ông Danh Huỳnh Minh Tâm), hợp đồng lao động số 148/HĐLĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/11/2021 (của bà Nguyễn Thanh Hoa) có nội dung quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động chưa đúng quy định tại Điều 34, khoản 1 Điều 36 và Điều 124 Bộ luật Lao động.

2.3. Chưa xây dựng Nội quy lao động để áp dụng cho người lao động làm việc tại đơn vị theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động.

2.4. Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Điều 90 và Điều 91 Bộ luật Lao động.

2.5. Chưa xây dựng thang lương, bảng lương để áp dụng cho người lao động đang làm việc tại Bệnh viện theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động.

3. Việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng viên chức:

3.1. Điều 80 Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định số 012/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện quy định: “Nếu nhân viên tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tiếp trở lên thì Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc xử lý kỷ luật sa thải/buộc thôi việc” là chưa đúng các trường hợp, hành vi vi phạm bị xử lý bằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

3.2. Hợp đồng làm việc số 139/HĐLV-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/11/2021 (của ông Phạm Quốc Đạt - Bác sĩ khoa Khám Bệnh cấp cứu), hợp đồng làm việc số 078/HĐLV-BVCHPHCNTPHCM ngày 30/7/2020 (của bà Hoàng Thị Hồng Linh - Bác sĩ đa khoa Khoa Khám bệnh - Cấp cứu): mục nhiệm vụ hợp đồng ghi “Làm một số công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng, Phó Khoa”, mục thời giờ làm việc ghi “Theo quy định của Nhà nước”, mục phụ cấp ghi “Theo quy định của Nhà nước và theo quy định của Bệnh viện”, mục được trang bị theo quy định của Bệnh viện ghi “Theo quy định của Bệnh viện”, mục chế độ bảo hiểm ghi “Theo quy định của Nhà nước”, mục được phúc lợi ghi “Theo quy định của Bệnh viện” là chưa đúng quy định tại Điều 26 Luật Viên chức, chưa đúng Mẫu số 02,03,04 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.3. Chưa ban hành thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.4. Hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu của bà Huỳnh Thị Hồng Liên (Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo



tuyến) chưa đúng quy định tại Điều 53 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Giấy khám sức khỏe ghi thời điểm khám sau thời gian ra quyết định bổ nhiệm lại, không ghi kết quả phân loại sức khỏe).

3.5. Bệnh viện ra quyết định nghỉ hưu chưa đảm bảo trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu đối với bà Hồ Thị Khoẻ là chưa đúng theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.6. Phiếu đánh giá, xếp loại của ông Nguyễn Xuân Đoàn (Khoa Phẫu thuật chỉnh hình) và ông Trần Thái Học (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng) không theo Mẫu số 03 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

#### 4. Việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản

4.1. Hồ sơ yêu cầu của gói thầu mua sắm vật tư y tế theo Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1094/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ LĐTBXH chưa theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.2. Việc thanh lý tài sản cố định theo Quyết định số 61/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 15/12/2020 (164.047.200 đồng) và Quyết định số 75/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 20/12/2021 (161.839.169 đồng) chưa nêu hình thức thanh lý; trình tự, thủ tục thanh lý tài sản chưa theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

4.3. Chưa hoàn tất thủ tục xác nhận viện trợ đối với 3.032.464.682 đồng tiền viện trợ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4.4. Không công khai kết quả chỉ định thầu rút gọn trong vòng 07 ngày làm việc trên báo đấu thầu, mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; không báo cáo Bộ Y tế kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 20 ngày kể từ khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

#### 5. Việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng và áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành

5.1. Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Bộ LĐTBXH.

5.2. Chưa sử dụng hòm thư điện tử công vụ theo quy định tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

5.3. Chưa sử dụng phần mềm Emolisa trong quản lý và xử lý văn bản của đơn vị theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.



## **D. KIẾN NGHỊ**

### **I. Đối với Giám đốc Bệnh viện**

Từ những thiếu sót trên, Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH yêu cầu Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện những kiến nghị sau:

1. Tổ chức họp, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản nêu tại mục II, phần C của Kết luận.

2. Báo cáo Bộ LĐTBXH về việc thành lập và tình hình hoạt động của Khoa Sức khỏe tâm trí, thực hiện tự chủ về bộ máy theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

3. Nội dung hợp đồng lao động phải đảm bảo đầy đủ và cụ thể các nội dung theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động và Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Quy định và thực hiện các trường hợp chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Điều 34, khoản 1 Điều 36 và Điều 124 Bộ luật Lao động.

5. Xây dựng Nội quy lao động để áp dụng cho người lao động làm việc tại đơn vị theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động.

6. Trả mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 Bộ luật Lao động.

7. Xây dựng thang lương, bảng lương để áp dụng cho người lao động đang làm việc tại Bệnh viện theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động.

8. Sửa đổi Điều 80 Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định số 012/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 01/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện theo đúng các trường hợp, hành vi vi phạm bị xử lý bằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc được quy định tại Điều 19 Nghị định số 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

9. Nội dung hợp đồng làm việc phải đảm bảo đầy đủ và cụ thể các nội dung theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

10. Ban hành thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

11. Lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định tại Điều 52 và Điều 53 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

12. Ra quyết định nghỉ hưu đảm bảo trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo đúng quy định tại điểm a khoản 7 Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.



13. Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức phải được thực hiện theo Mẫu số 03 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

14. Lập hồ sơ yêu cầu của gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

15. Thực hiện trình tự, thủ tục thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

16. Hoàn tất thủ tục xác nhận viện trợ đối với 3.032.464.682 đồng tiền viện trợ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

17. Công khai kết quả chỉ định thầu rút gọn trong vòng 07 ngày làm việc trên báo đấu thầu, mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; báo cáo Bộ Y tế kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 20 ngày kể từ khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

18. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Quyết định số 1616/QĐ-BLĐTĐ ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

19. Sử dụng hòm thư điện tử công vụ theo quy định tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

20. Sử dụng phần mềm Emolisa trong quản lý và xử lý văn bản của Bệnh viện theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

## **II. Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính**

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với Bệnh viện trong việc thực hiện chế độ tài chính kế toán và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

## **III. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ**

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với Bệnh viện trong công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức, giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

## **IV. Đối với Trung tâm Thông tin**

Phối hợp, hướng dẫn Bệnh viện thực hiện kiến nghị số 19 và kiến nghị số 20 mục I Phần D của Kết luận này.

## **E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm công khai Kết luận thanh tra này tại Bệnh viện theo quy định của pháp luật thanh tra.



2. Giám đốc Bệnh viện phải thực hiện các kiến nghị nêu tại mục I phần D của Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) trước ngày 30/4/2022.

**Nơi nhận:**

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Hòa (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Tổ chức cán bộ; (để p/h);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu TTr, hồ sơ TTr.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Tiến Tùng**