

Số: 03 /KL-TTr

Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

### KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 14/11/2023 của Chánh thanh tra Sở Y tế Gia Lai về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, từ ngày 04/12/2023 đến ngày 12/01/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai (sau đây gọi tắt là TTYT).

Xét báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, Chánh thanh tra Sở Y tế kết luận như sau:

#### I. Khái quát chung:

Trung tâm Y tế huyện Ia Grai là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Gia Lai được thành lập tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở Bệnh viện đa khoa cấp huyện, Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện và các Trạm y tế cấp xã; Bệnh viện hạng III theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

TTYT có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc; 05 khoa lâm sàng, 01 khoa cận lâm sàng, 01 khoa Dược - Vật tư - Trang thiết bị Y tế, 01 khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, 01 khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, 01 Phòng Kế hoạch - Tài chính, 01 Phòng Tổ chức - Hành chính, 13 Trạm Y tế xã, thị trấn.

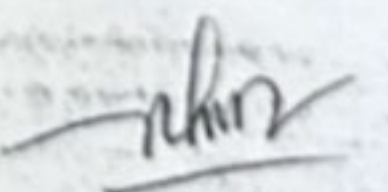
#### II. Kết quả thanh tra:

1. Trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ban hành Quyết định số 34A/QĐ-TTYT ngày 02/02/2021 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Tại đơn vị đã lập, quản lý sổ theo dõi công tác tiếp công dân, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định.

TTYT bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết nội quy và lịch tiếp công dân tại nơi tiếp công dân, đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Giám đốc TTYT tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần.

Năm 2021, TTYT nhận được 01 đơn phản ánh đối với khoa Khám



bệnh – HSCC liên quan đến bác sỹ Rơ Mah Phí. Giám đốc TTYT chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, các khoa, phòng và cá nhân liên quan giải quyết kịp thời đơn thư của công dân. Kết quả giải quyết: Bs Phí thiếu kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh đã xin lỗi bệnh nhân và tự nhận hình thức nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho viên chức, người lao động được đơn vị lồng ghép tại các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên môn, họp định kỳ tháng, quý.

## **2. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:**

Trên cơ sở Kế hoạch của Sở Y tế triển khai đến các đơn vị trực thuộc về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. TTYT đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-TTYT ngày 09/4/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham năm 2021; Kế hoạch số 181/KH-TTYT ngày 24/4/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 41/KH-TTYT ngày 03/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

TTYT đã báo cáo số 297/BC-TTYT ngày 18/5/2021 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 606/BC-TTYT ngày 18/5/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo số 244/BC-TTYT ngày 19/5/2022 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 240/BC-TTYT ngày 09/5/2023 về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo số 601/BC-TTYT ngày 12/10/2023 về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

*- Việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị:*

TTYT thực hiện công tác công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử của đơn vị về mua sắm, sửa chữa tại đơn vị với các hình thức đấu thầu công khai như: đấu thầu mua vật tư y tế, trang thiết bị, hàng hoá trong quá trình phục vụ chuyên môn của ngành; kế hoạch, quyết định và kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cuộc họp của cơ quan.

*- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị:*

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ. TTYT đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTYT ngày 24/12/2020 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc TTYT huyện Ia Grai. Trong kỳ thanh tra, chưa có trường hợp nào vi phạm về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị.

*- Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị:*

*nhm*

TTYT chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn và trong kỳ thanh tra không có trường nào chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị theo quy định tại Mục IV, Chương II của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. Ngoài ra, đơn vị chưa có trường nào chuyển đổi vị trí công tác do có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và không có trường hợp nào liên quan đến tham nhũng bị xử lý.

*- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị:*

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm và đột xuất. TTYT đã thực hiện kê khai tài sản đối với các chức danh, vị trí phải thực hiện kê khai tài sản theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức cơ bản đầy đủ và báo cáo về Sở Y tế.

*- Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng theo thẩm quyền:* Từ năm 2021 đến tháng 10/2023, TTYT huyện có 3 cuộc thanh tra. Qua thanh tra chưa phát hiện đơn vị có hành vi tham nhũng.

**3. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

**3.1. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

Hàng năm, TTYT Ia Grai ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị (Quyết định số 25/QĐ-SYT ngày 29/1/2021 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Quyết định số 44/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Quyết định số 25/QĐ-TTYT ngày 18/02/2023 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023). Quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung rõ ràng, rành mạch, phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị.

**3.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước:**

Đơn vị đã thực hiện lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định kỳ hàng năm lập báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của TTYT huyện Ia Grai được thực hiện theo quy định của Luật NSNN từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán NSNN.

Hàng năm, đơn vị đều tiến hành lập kế hoạch chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Kế hoạch số 233/KH- TTYT ngày 9/04/2021 về việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 181/ KH- TTYT ngày 29/04/2022 về việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm năm 2022; Kế hoạch số 41/KH- TTYT ngày

03/02/2023 về việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023); Định kỳ, Trung tâm y tế huyện Ia Grai tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao (Báo cáo số 722/BC-TTYT ngày 16/11/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021; Báo cáo số 71/BC-TTYT ngày 16/02/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2022).

Đơn vị đã thực hiện công khai dự toán (Quyết định số 24/QĐ-TTYT ngày 29/01/2021 của TTYT huyện IaGrai về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021; Quyết định số 233/QĐ-TTYT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Y tế huyện Ia Grai về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định 233/QĐ-TTYT ngày 31/12/2022 của TTYT huyện Ia Grai về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023). Đơn vị chưa thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021, năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Đề nghị đơn vị thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021, năm 2022 theo quy định.

### **3.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:**

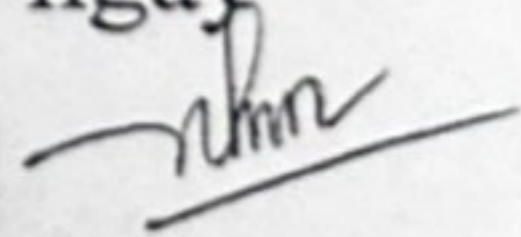
Đơn vị đã ban hành Quyết định số 166/QĐ- TTYT ngày 24/6/2020 về quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung Tâm Y tế huyện Ia Grai.

Qua kiểm tra Ủy nhiệm chi số 320/BN ngày 31/10/2023 về việc thanh toán sửa chữa thay thế phụ kiện máy tính: 37.260.000 đồng. Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã thực hiện mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị phù hợp với Khoản 2, Điều 4, Chương II tại Quyết định số 166/QĐ-TTYT ngày 24/6/2020 của Trung tâm y tế huyện Ia Grai.

### **3.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng:**

Trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; công khai, minh bạch, chưa phát hiện tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản công.

Đơn vị đã bàn giao cơ sở nhà, đất Trạm y tế xã Ia Pêch, Trạm y tế xã Ia Sao thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai về Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai quản lý theo Quyết định 748/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021.



Đơn vị đã tiến hành điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Văn bản số 130/VB-YT ngày 14/03/2023 về việc điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định 57/2019/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, tại sổ theo dõi TSCĐ năm 2022, đơn vị chưa điều chỉnh bổ sung giá trị quyền sử dụng đất vào sổ theo dõi TSCĐ.

### **III. Kết luận:**

#### **1. Ưu điểm:**

- Trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giám đốc TTYT huyện Ia Grai đã ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại TTYT; ban hành Kế hoạch tiếp công dân. Lập, quản lý sổ theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Có bố trí phòng tiếp công dân, thực hiện niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân tại nơi tiếp công dân, đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giám đốc TTYT tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần.

- Trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch của Sở Y tế triển khai đến các đơn vị trực thuộc về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. TTYT đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; Thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm gửi Sở Y tế tổng hợp theo quy định. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực cơ bản đảm bảo theo quy định.

- Trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Hàng năm, TTYT xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; định kỳ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao và thực hiện báo cáo năm theo quy định.

#### **2. Tồn tại:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, TTYT còn một số hạn chế, thiếu sót:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm còn chậm so với thời gian quy định, nội dung chưa bám sát với Kế hoạch của Sở Y tế đã triển khai.

- TTYT chưa thực hiện báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực định kì quý, 06 tháng, 09 tháng theo quy định của Luật PCTN.

- Chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị theo quy định tại Mục IV, Chương II của

*nhm*

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

- TTYT chưa thực hiện việc công khai ngân sách quý, 06 tháng, năm trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình đầy đủ các nội dung phải công khai theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

#### IV. Kiến nghị, đề xuất:

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đảm bảo thời gian quy định và bám sát nội dung với Kế hoạch của Sở Y tế đã triển khai.

- Thực hiện báo cáo định kì quý, 06 tháng, 09 tháng công tác Phòng chống tham nhũng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị theo quy định tại Mục IV, Chương II của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

- Thực hiện việc công khai ngân sách quý, 06 tháng, năm trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình đầy đủ các nội dung phải công khai theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Thực hiện công khai quyết toán năm 2021, năm 2022 theo quy định và bổ sung điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất vào sổ theo dõi TSCĐ của đơn vị năm 2022, năm 2023.

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. *nhm*

#### Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Phòng TCCB Sở Y tế;
- Giám đốc TTYT huyện Ia Grai;
- Đăng Website Sở Y tế;
- Lưu: TTra, Hồ sơ Đoàn.

#### CHÁNH THANH TRA



*Trần Quang Khâm*  
Trần Quang Khâm