

Số: 01 /KL-UBND

Bắc Ái, ngày 09 tháng 7 năm 2020

KẾT LUẬN

**Thanh tra quá trình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;
mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc
chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện.**

Thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-UBND, ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra quá trình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại BHXH huyện Bắc Ái và Trung tâm y tế huyện Bắc Ái. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với hai đơn vị trên và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-DTTr, ngày 30/6/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau:

PHẦN I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với các đối tượng theo quy định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Để việc thực hiện BHYT đạt hiệu quả, đúng quy định cần có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp, trong đó cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ sở y tế đóng vai trò quan trọng. Tại địa bàn huyện Bắc Ái, việc thực hiện BHYT là việc phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó cơ bản vẫn là cơ quan BHXH và Trung tâm y tế huyện. Tình hình tham gia BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian qua đa phần các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ cùng một số cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nên tỷ lệ bao phủ BHYT luôn đạt 100% trở lên.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý thu, chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện theo quy định. BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện. BHXH huyện có tổng số 11 cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động, trong đó: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 09 viên chức và nhân viên hợp đồng lao động. Cán bộ, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về BHXH, BHYT.

Trung tâm y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng thực hiện công tác y tế dự phòng và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp

chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái. Trung tâm y tế huyện có 91 người gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 89 viên chức, lao động; về chuyên môn gồm: 04 Bác sỹ chuyên khoa 1, 11 Bác sỹ, 30 y sỹ, 21 điều dưỡng, 18 nữ hộ sinh, 07 kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện và Trạm y tế các xã. Với đội ngũ y, bác sỹ trên công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện từng bước được nâng cao.

PHẦN II KẾT QUẢ THANH TRA

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT được BHXH huyện quan tâm thực hiện nhằm đưa các quy định của BHYT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị tại huyện tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, hệ thống loa phát thanh tại địa bàn các xã đến toàn thể nhân dân trên địa bàn; phát tờ rơi tuyên truyền đến học sinh các cấp trên địa bàn huyện. Cụ thể đã tổ chức 07 Hội nghị với hơn 930 lượt người tham gia; ký kết 60 hợp đồng tuyên truyền trên hệ thống đài, loa phát thanh phát tại các xã; phát hành 28.666 tờ rơi tuyên truyền đến người dân trên toàn huyện.

II. Quản lý, sử dụng BHYT tại cơ quan BHXH huyện.

1. Tỷ lệ bao phủ BHYT tại huyện.

Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện hàng năm luôn đạt từ 101% đến 103% trên tổng dân số của huyện. Số thẻ BHYT nhiều hơn tổng dân số, nguyên nhân một số người được cấp thẻ Bảo hiểm y tế tại địa bàn huyện nhưng có hộ khẩu ngoài huyện.

STT	Năm	Dân số	Số người tham gia BHYT	Tỷ lệ bao phủ	Chỉ tiêu được giao
01	2014	28.486	29.213	103%	100%
02	2015	28.990	29.159	101%	100%
03	2016	29.468	29.644	101%	100%
04	2017	30.053	30.988	103%	100%
05	2018	31.353	31.609	101%	100%
06	2019	31.588	31.785	101%	100%

2. Thực hiện thu, chi BHYT.

2.1. Thu BHYT.

* Trong thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến 30/9/2019, tổng số thu BHYT mà BHXH huyện đã thu được là 44.992.853.546 đồng, chi tiết từng năm, từng nhóm đối tượng như sau:



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó					
			2014	2015	2016	2017	2018	9/2019
1	Đơn vị đổi tương đồng	14.555.750.347	1.372.583.572	2.823.341.729	2.878.038.315	3.094.235.978	3.155.664.268	931.886.485
2	Tổ chức BHXH đồng	1.022.766.201	73.084.756	154.423.571	243.769.974	236.549.654	249.287.290	65.650.956
3	NSNN đồng	29.103.606.003	240.974.107	465.070.228	448.041.955	465.704.282	21.468.117.600	6.015.697.831
4	NSNN hỗ trợ	110.399.625	0	53.431.875	50.452.920	5.858.055	525.420	131.355
5	Hộ gia đình đồng	200.331.370	40.675.500	48.071.575	71.040.825	40.543.470	0	0
Tổng cộng		44.992.853.546	1.727.317.935	3.544.338.978	3.691.343.989	3.842.891.439	25.173.594.578	7.013.366.627

Từ năm 2018, ngân sách nhà nước cấp cho một số đối tượng chính sách để mua BHYT gồm hộ nghèo; trẻ em dưới 06 tuổi; người DTTS sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sống tại vùng đặc biệt khó khăn được BHXH tình ghi thu tại huyện, do đó từ năm 2018 trở đi số thu cao hơn những năm trước.

* Kết quả kiểm tra công tác thu BHYT, tính tới thời điểm 30/9/2019, một số đơn vị trên địa bàn huyện còn nợ tiền BHYT là 26.877.174 đồng, cụ thể như sau:

STT	Tên đơn vị	Số tiền
I	Đơn vị, đối tượng đóng	21.505.705
1	Khối DN ngoài quốc doanh	8.616.716
2	Khối HS, Đảng, Đoàn	11.724.112
3	Khối Hợp tác xã	157.500
4	Cán bộ không chuyên trách xã	1.007.377
II	Ngân sách nhà nước đóng	5.371.469
1	Người có công	2.090.069
2	Đối tượng nghèo	62.550
3	Trẻ em dưới 06 tuổi	2.047.500
4	Người cao tuổi	1.152.900
5	Người DTTS vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn	18.450
Tổng cộng		26.877.174

2.2. Quyết toán BHYT.

* Tổng chi BHYT.

BHXH đã chi tổng cộng 17.135.868.447 đồng cho các cơ sở khám chữa bệnh, chi thanh toán trực tiếp cho người bệnh, chi cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học, chi đa tuyến đến, cụ thể như sau:

S I T	Nội dung chi	Tổng số	Trong đó					
			Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	9/2019
1	Chi cho cơ sở KCB	16.230.975.911	2.203.864.940	2.550.625.950	2.271.334.834	3.834.029.274	3.593.474.127	1.777.646.786
2	Chi thanh toán trực tiếp	7.315.772	0	443.000	405.184	708.974	5.758.614	0
3	Chi chăm sóc SKBD	713.447.816	66.196.100	80.713.000	152.386.009	191.728.107	222.424.600	0
4	Chi đa tuyến đến	184.128.948	5.557.544	11.322.400	11.581.932	64.170.150	85.951.575	5.548.347
	Cộng	17.135.868.447	2.275.618.584	2.642.104.350	2.435.707.959	4.090.636.505	3.907.608.916	1.783.192.133

- Kết quả kiểm tra chi thanh toán trực tiếp:

Căn cứ các hồ sơ đề nghị thanh toán tiền khám, chữa bệnh trực tiếp từ người bệnh, trên cơ sở thẩm định của BHXH tỉnh, BHXH huyện tiến hành chi trả tiền khám chữa bệnh BHYT cho 13 hồ sơ, số tiền 7.315.772 đồng đúng quy trình theo quy định tại Luật BHYT.

- Kết quả kiểm tra chi chăm sóc sức khỏe ban đầu:

Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, con người theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; việc cấp kinh phí, thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng theo hướng dẫn tại Công văn 59/BHXH-TCKT ngày 19/01/2019 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

* Công tác giám định hồ sơ bệnh án được BHXH quan tâm thực hiện, hàng năm đều thành lập tổ để tiến hành giám định các hồ sơ bệnh án, kết quả công tác giám định như sau:

Nội dung	Tổng	Trong đó					
		2014	2015	2016	2017	2018	9/2019
Số hồ sơ đã giám định	24.225	6.827	7.211	3.369	2.343	2.604	1.871
- Ngoại trú	22.857	6.368	6.874	3.053	2.128	2.563	1.871
- Nội trú	1.368	459	337	316	215	41	0

** Từ chối thanh quyết toán BHYT.*

Căn cứ chi phí khám chữa bệnh do cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán, hàng quý BHXH tiến hành thẩm định, qua công tác thẩm định, BHXH đã từ chối thanh toán số tiền 274.270.369 đồng do kinh phí khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định hiện hành hoặc sai số trong quá trình tổng hợp, cụ thể như sau:

Năm	Kinh phí KCB đề nghị BHXH thanh toán	Kinh phí KCB BHXH từ chối thanh toán	Kinh phí được BHXH thanh toán
Năm 2014	2.223.426.926	14.004.442	2.209.422.484
Năm 2015	2.611.769.511	50.158.753	2.561.610.758
Năm 2016	2.394.589.600	94.920.025	2.299.669.575
Năm 2017	3.907.706.863	6.842.317	3.900.864.546
Năm 2018	3.801.793.293	105.884.842	3.695.908.451
Năm 2019	2.039.932.802	2.459.990	2.037.472.812
Tổng cộng	16.979.218.995	274.270.369	16.704.948.626

Nguyên nhân, các khoản bị từ chối thanh toán do đơn vị khám chữa bệnh đề nghị thanh toán chưa đúng với quy định về BHYT như áp giá DVKT chưa đúng, đề nghị thanh toán tiền vận chuyển không đúng quy định, thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, phối hợp không thông dụng, DVKT chưa được Sở Y tế phê duyệt, giá trúng thầu cao hơn giá kê khai, kê khai lại, thuốc ngoài danh mục sử dụng tại Bệnh viện, chi phí vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở KCB có hạng tương đương với TTYT Bác Ái, vượt trần tuyến 2, thuốc không có giá kê khai từ ngày 10/6-30/6/2016, ngày giường bệnh cao hơn mức tối đa mà các khoa phòng có thể thực hiện

III. Công tác khám chữa bệnh BHYT; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện.

1. Khám, chữa bệnh BHYT.

** Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh.*

Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện Bác Ái tiến hành ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với BHXH tỉnh Ninh Thuận; năm 2015 *HD số 14/HD KCB - BHYT, ngày 30/12/2014*; năm 2018 *HD số 14/HD KCB - BHYT, tháng 12/2017*; năm 2019 *HD số 10/HD KB.CB BHYT, ngày 28/12/2018*). Việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với BHXH tỉnh về cơ bản đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC (năm 2014, 2015), Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC (năm 2016, 2017, 2018), Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (năm 2019).

** Hồ sơ khám chữa bệnh.*

Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm y tế huyện đã khám chữa bệnh cho 194.704 lượt bệnh nhân, trong đó 191.411 lượt ngoại trú, 3.293 lượt điều trị nội trú.

Nội dung	Tổng	Trong đó					
		2014	2015	2016	2017	2018	9/2019
Số lượt KCB	194.704	36.590	40.230	34.659	29.873	32.723	20.629
- Ngoại trú	191.411	35.985	39.618	33.878	29.076	32.225	20.629
- Nội trú	3.293	605	612	781	797	498	0

Kết quả kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh, về cơ bản việc lập hồ sơ bệnh án, mô phỏng theo dõi, thiết lập các biểu mẫu thống kê, báo cáo, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đầy đủ theo đúng quy định của Bộ y tế và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hồ sơ khám chữa bệnh đầy đủ chữ ký của người bệnh, thân nhân người bệnh, người đại diện của Trung tâm y tế huyện.

** Thanh quyết toán kinh phí BHYT.*

Trong thời kỳ thanh tra, số tiền đã chi cho công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện là 16.476.617.321 đồng, chi tiết theo loại hình khám chữa bệnh và tỷ trọng của từng mục lục chi như sau:

STT	Nội dung chi	Tổng số	Trong đó					
			2014	2015	2016	2017	2018	9/2019
1	Chi KCB BHYT thực tế	16.476.617.321	2.219.948.805	2.570.328.481	2.305.853.377	3.904.063.816	3.693.278.598	1.783.144.244
2	Chi theo loại hình KCB	16.476.617.321	2.219.948.805	2.570.328.481	2.305.853.377	3.904.063.816	3.693.278.598	1.783.144.244
2.1	Ngoại trú	15.269.098.913	2.023.612.360	2.384.691.748	2.035.087.211	3.509.413.086	3.533.150.264	1.783.144.244
2.2	Nội trú	1.207.518.408	196.336.445	185.636.733	270.766.166	394.650.730	160.128.334	-
3	Chi theo tỷ trọng	16.476.617.321	2.219.948.805	2.570.328.481	2.305.853.377	3.904.063.816	3.693.278.598	1.783.144.244
3.1	Chi tiền DVKY	1.045.976.847	186.363.800	163.106.000	179.253.506	199.830.684	206.196.677	111.226.180
3.2	Chi tiền Thuốc	11.812.795.387	1.693.639.197	2.111.216.021	1.781.025.071	2.556.810.086	2.503.177.148	1.163.627.564
3.3	Chi tiền VTYT	11.080.985	219.900	88.500	2.003.565	6.113.020	1.179.000	897.000
3.4	Chi tiền khám	2.836.455.176	193.856.000	211.976.000	223.734.861	892.936.276	817.666.036	466.286.000
3.5	Chi tiền giường	516.957.582	50.899.000	51.509.000	95.699.259	199.453.946	78.288.877	41.107.500
3.6	Chi tiền Vận chuyển	253.351.344	94.970.908	32.132.960	21.137.112	48.589.804	56.320.560	0

Việc thanh quyết toán kinh phí BHYT với cơ quan BHXH: Định kỳ hàng quý, kinh phí khám chữa bệnh tại TTYT huyện đều được cơ quan BHXH tỉnh thẩm tra, có biên bản thẩm tra, thanh quyết toán với đơn vị. Việc lập báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm tại TTYT huyện tương đối đầy đủ, kịp thời.

2. Mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.

** Trang thiết bị y tế:* Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm y tế huyện không mua sắm trang thiết bị y tế.

* *Vật tư y tế tiêu hao*: Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm y tế huyện thực hiện 02 gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, số tiền thực tế mua sắm 298.360.420 đồng, chi tiết như sau:

Năm	Giá gói thầu	Giá trúng thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Giá trị thực tế mua sắm
2014	361.503.500	361.503.500	Chào hàng cạnh tranh	200.875.420
2017	99.585.000	97.485.000	Chi định thầu	97.485.000
Cộng	461.088.500	458.988.500		298.360.420

* Kết quả kiểm tra quy trình đấu thầu:

Về cơ bản, Trung tâm y tế huyện tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao tại đơn vị theo đúng quy định tại Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Việc xây dựng danh mục thuốc căn cứ vào đề xuất của Khoa điều trị, Trạm y tế, mô hình bệnh tật tại địa phương; lập, trình kế hoạch mua sắm đúng quy trình, phê duyệt kế hoạch mua sắm đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên qua kết quả kiểm tra quy trình đấu thầu tại Trung tâm y tế huyện đối với hai gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao năm 2014 và năm 2017 còn một số tồn tại, hạn chế: Gói thầu năm 2014 sau khi có kết quả đấu thầu, Trung tâm y tế huyện không thông báo đến các đơn vị tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu theo quy định tại Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 63/2014/ND-CP, ngày 26/06/2014 của Chính phủ; Gói thầu mua vật tư y tế năm 2017 không có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của Giám đốc Trung tâm y tế theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 11/2016/TT-BYT, ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế;

3. Đấu thầu thuốc chữa bệnh.

* Trong thời gian từ năm 2014 đến 9/2019, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện 16 gói thầu mua thuốc chữa bệnh với số tiền 21.322.514.540 đồng, trong đó:

- Trung tâm Y tế huyện tổ chức đấu thầu 04 gói thầu năm 2014, năm 2015 với số tiền 3.688.213.700 đồng.

- Tham gia đấu thầu tập trung cấp tỉnh 12 gói thầu, số tiền 17.634.300.840 đồng.

Chi tiết như sau:

STT	Tên gói thầu	Đấu thầu tập trung cấp tỉnh	Tự tổ chức đấu thầu	Tổng cộng
	Năm 2014	0	769.595.000	769.595.000
1	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic	0	717.125.000	717.125.000
2	Gói thầu số 3 - Thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu	0	52.470.000	52.470.000

Năm 2015		0	2.918.618.700	2.918.618.700
3	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 86)	0	2.019.933.700	2.019.933.700
4	Gói thầu số 3 - Thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu (QĐ 87)	0	898.685.000	898.685.000
Năm 2016		8.677.879.990	0	5.388.184.990
5	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 2892)	3.353.672.440	0	3.353.672.440
6	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 3577)	326.090.050	0	326.090.050
7	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 3579)	1.102.500	0	1.102.500
8	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 3581)	12.075.000	0	12.075.000
8	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 3695)	3.341.830.000	0	40.060.000
9	Gói thầu số 3 - Thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu (QĐ 2922)	1.655.185.000	0	1.655.185.000
Năm 2017		5.799.503.750	0	5.799.503.750
10	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 3555)	3.667.142.250	0	3.667.142.250
11	Gói thầu số 3 - Thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu (QĐ 2902)	2.132.361.500	0	2.132.361.500
Năm 2018		3.879.591.800	0	3.879.591.800
12	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 2519)	2.662.416.800	0	2.662.416.800
13	Gói thầu số 3 - Thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu (QĐ 2529)	1.217.175.000	0	1.217.175.000
Năm 2019		2.567.020.300	0	2.567.020.300

14	Gói thầu số 1 - Thuốc Generic (QĐ 3000)	2.132.699.800	0	2.132.699.800
15	Gói thầu số 3 - Thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu (QĐ 3023)	434.320.500	0	434.320.500
Tổng cộng		17.634.300.840	3.688.213.700	21.322.514.540

** Ký hợp đồng mua thuốc.*

Theo quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu hàng năm, Trung tâm y tế huyện đã trúng 16 gói thầu, 267 lượt nhà thầu trúng thầu, với 1.336 lượt mặt hàng, số tiền 21.322.514.540 đồng.

Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu, Trung tâm y tế huyện tiến hành ký hợp đồng mua thuốc với các đơn vị trúng thầu, kết quả đã ký 231 hợp đồng với 231 lượt công ty, 1.268 lượt mặt hàng, số tiền 20.659.450.675 đồng. Không ký hợp đồng với 36 lượt công ty, 68 lượt mặt hàng, số tiền 663.063.865 đồng, nguyên nhân do hợp đồng với các công ty có giá trị thấp, các công ty trúng thầu tự hủy hợp đồng.

** Kết quả kiểm tra hồ sơ.*

Đoàn thanh tra đã kiểm tra 04 gói thầu mua thuốc do Trung tâm y tế huyện tổ chức đấu thầu vào các năm 2014 và năm 2015, về cơ bản quy trình được thực hiện đúng theo quy định về quy trình đấu thầu.

- Kế hoạch đấu thầu: Việc xây dựng kế hoạch đấu thầu căn cứ vào dự toán hàng năm, hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH, nhu cầu thực tế tại đơn vị; kế hoạch đã được trình và phê duyệt đúng thẩm quyền; có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Hồ sơ mời thầu: Trung tâm y tế huyện đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định, nhưng không ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu (năm 2014, 2015) theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm y tế huyện đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo đến các đơn vị trúng thầu theo quy định tại Điều 19, Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC. Tuy nhiên, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu không gửi đến các đơn vị tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu theo quy định tại Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

- Việc ký kết và thực hiện hợp đồng: Đơn vị đã thực hiện ký kết hợp đồng đúng nội dung các điều khoản đã cam kết với nhà thầu trúng thầu. Đơn vị trúng thầu đã thực hiện đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực theo quy định của Luật đấu thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng và tính pháp lý của bảo đảm thực hiện hợp đồng đúng theo quy định pháp luật.

- Quá trình giao hàng, đơn vị trúng thầu đã thực hiện giao hàng theo đợt khi có yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư theo đúng quy định trong thỏa thuận của hợp đồng. Việc thanh toán đảm bảo hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định.

PHẦN III KẾT LUẬN

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện kết luận quá trình quản lý, sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại BHXH huyện và Trung tâm y tế huyện như sau:

1. Về ưu điểm.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan BHXH, các đơn vị tham gia khám chữa bệnh, việc quản lý, sử dụng BHYT cũng như công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Việc Nhà nước hỗ trợ BHYT cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là trên địa bàn huyện đa số là người đồng bào Raglay, đời sống còn gặp nhiều khó khăn đã góp phần cho tất cả người dân được khám chữa bệnh bằng quỹ BHYT, 100% người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT, đó là sự phối hợp tốt giữa các ngành, các cấp trong công tác thực hiện chính sách BHYT.

BHXH huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp Luật BHYT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện; phối hợp thẩm tra, cấp kinh phí BHYT kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh; chi trả kịp thời, đúng quy định các hồ sơ BHYT thanh toán trực tiếp; cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đầy đủ, đúng quy định cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện quy trình khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh BHYT nói riêng theo đúng quy định của Nhà nước; việc cập nhật, ghi chép, lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh đảm bảo theo quy định; việc ký kết hợp đồng khám chữa bệnh, thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh đầy đủ, kịp thời; thực hiện tốt việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao đúng theo quy trình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm bảo hiểm VNPT-His đã góp phần quản lý và cập nhật thông tin bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời.

2. Tồn tại.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc quản lý, sử dụng BHYT, khám chữa bệnh BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

2.1. Đối với BHXH huyện.

Công tác giám sát khám bệnh, chữa bệnh BHYT còn hạn chế do chỉ được bố trí 01 giám định viên BHYT; việc cấp lại thẻ BHYT do trùng lặp vẫn còn xảy ra.

2.2. Đối với Trung tâm Y tế huyện.

- Việc lập hồ sơ bệnh án và đề nghị thanh toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế huyện, có một số chi phí đề nghị thanh toán BHYT chưa đúng với quy định về BHYT, hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí khám chữa bệnh chưa chặt chẽ.

thể hiện qua kết quả thẩm định hàng quý của cơ quan BHXH, có một số chi phí khám chữa bệnh còn bị từ chối thanh toán.

- Việc lưu trữ hồ sơ về công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh, đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao chưa khoa học, chưa đầy đủ; các hồ sơ đấu thầu mua thuốc, mua vật tư y tế chưa được lưu thành bộ, đóng thành tập để quản lý.

- Thực hiện quy trình đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế chưa chặt chẽ, cụ thể:

+ Gói thầu mua vật tư y tế năm 2014 sau khi có kết quả đấu thầu, Trung tâm y tế huyện không thông báo đến các đơn vị tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu, sai quy định tại Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 của Chính phủ. Gói thầu mua vật tư y tế năm 2017 không ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của Giám đốc Trung tâm y tế, sai quy định tại Điều 20, Thông tư số 11/2016/TT-BYT, ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế.

+ Các gói thầu mua thuốc năm 2014, 2015: Không ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, sai quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế; không thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các đơn vị tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu, sai quy định tại Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

PHẦN IV KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thanh tra về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với BHXH huyện.

- Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả về BHYT trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với thực tế địa bàn, phù hợp từng thời điểm, từng nhóm đối tượng. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên, biểu dương khen thưởng kịp thời cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo thực hiện BHXH nói chung và chính sách BHYT nói riêng trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thu nợ BHXH, BHYT đối với các đơn vị còn nợ tiền BHXH và BHYT trên địa bàn huyện; tăng cường công tác giám định BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

2. Đối với Trung tâm Y tế huyện.


- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.

- Trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh do Trung tâm tổ chức thực hiện cần thực hiện đúng quy trình về lập kế hoạch, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thông báo, báo cáo theo đúng quy định

tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

- Tăng cường công tác lưu giữ hồ sơ khám chữa bệnh, hồ sơ mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốc đầy đủ, đúng quy định.

3. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kết luận thanh tra này, báo cáo kết quả với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. /

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; Sở Y tế;
- BHXH tỉnh;
- Thường trực HU; TT HDND huyện;
- CT, các PCT, UBND huyện;
- Các phòng: LDTB&XH; TC-KH; Thanh tra huyện;
- BHXH huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Lưu: VPUB; TTH; HS ĐTT.



Hồ Xuân Ninh