

Số: 149 /KL-TTra

An Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định về chính sách bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTra ngày 09/10/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, từ ngày 14/10/2024 đến ngày 14/11/2024 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú (sau đây viết tắt là TTYT Châu Phú).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 29/11/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Y tế kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

TTYT Châu Phú là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, được thành lập theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Phú. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Ban Giám đốc: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;
- Các phòng chức năng: 04 phòng;
- Các khoa chuyên môn: 14 khoa;
- Các đơn vị trực thuộc là các Trạm Y tế xã, thị trấn: 13 đơn vị.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh.

1. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT.

Tại Khoa Khám bệnh, TTYT Châu Phú tổ chức bộ phận đón tiếp gồm 04 nhân viên thực hiện thông tin, hướng dẫn người bệnh về thủ tục đến khám, nhập viện hoặc chuyển viện sau khi khám bệnh.

Sơ đồ Khoa Khám bệnh được đặt trước lối đi vào khoa, sơ đồ Kiosk thông tin và thông báo về các đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh BHYT bằng tranh ảnh để hướng dẫn người đến khám.

Thực hiện tốt việc sắp xếp chỗ ngồi, che nắng, che mưa, chống gió lùa vào mùa đông, thoáng mát, hợp vệ sinh cho người bệnh, kết hợp tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chính sách BHYT tại khu vực chờ khám bằng hệ thống truyền hình.

Trước cửa mỗi phòng khám đều có màn hình hiển thị số thứ tự và họ tên người bệnh, có loa thông báo khi đến lượt khám tiếp theo;

Phân bố bàn khám chữa bệnh BHYT cụ thể như sau:

Stt	Tên bàn khám	Số bàn khám
1	Khám nội	12
2	Khám Nhi	2
3	Dịch vụ (nội+ nhi)	3
4	Liên chuyên khoa (Mắt- Tai Mũi họng - Răng hàm mặt- Da liễu)	8
5	Y học cổ truyền	2
6	Khám Ngoại	2
7	Khám Sản	2
8	Khám cấp cứu	1
Tổng cộng		32

Bố trí bàn khám cho người khám chữa bệnh BHYT ở vị trí thuận lợi, có 39 bác sĩ tham gia khám chữa bệnh với 29 - 30 bàn khám mỗi ngày, có khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 1.885-1.950 lượt, số lượt khám chữa bệnh thực tế tại TTYT Châu Phú trung bình 1.000-1.200 lượt/ngày.

Bố trí số giường bệnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu điều trị khám chữa bệnh nội trú tại địa phương, cụ thể công suất sử dụng giường bệnh từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024 tại các khoa như sau:

Stt	Tên khoa	Giường kế hoạch	Giường thực kê	Công suất sử dụng giường bệnh theo giường kế hoạch (%)
1	Khoa hồi sức - Hồi sức tích cực và chống độc	12	15	23,85
2	Khoa Nội	50	65	123,46
3	Khoa Nhi	30	39	85,3
4	Khoa truyền nhiễm	25	33	73,2
5	Khoa Ngoại	20	26	95,12
6	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản	15	20	86,24
Tổng cộng: 06 khoản		152	198	81,19

Đảm bảo cung cấp nước sạch, thực hiện xử lý rác thải y tế, vệ sinh môi trường theo quy định, vệ sinh buồng bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế: TTYT

Châu Phú xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 09/KH-KSNK ngày 10/01/2024 về việc giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024, nội dung giám sát vệ sinh tay, các quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn, giám sát quản lý và xử lý đồ vải, giám sát công tác quản lý chất thải, giám sát vệ sinh môi trường bệnh viện; Kế hoạch số 28/KH-TTYT ngày 04/01/2024 về việc triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2024.

2. Cán bộ tham gia công tác khám chữa bệnh BHYT và các công tác khác liên quan đến BHYT; quản lý cán bộ tại đơn vị.

Tổng số biên chế được giao là 318 biên chế, trong đó có 225 viên chức và 93 hợp đồng lao động chuyên môn theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

- Bác sĩ: 63, gồm: 03 Bác sĩ CKII; 12 Bác sĩ CKI; 48 Bác sĩ;
- Điều Dưỡng: 62, gồm: 16 Điều dưỡng hạng III; 46 Điều dưỡng hạng IV;
- Hộ sinh: 14, gồm: 04 Hộ sinh hạng III; 10 Hộ sinh hạng IV;
- Kỹ thuật Y: 12, gồm: 05 Kỹ thuật Y hạng III; 07 Kỹ thuật Y hạng IV;
- Y sĩ: 09;
- Cử nhân Y tế công cộng: 01;

TTYT Châu Phú có ban hành quyết định phân công Bác sĩ, Y sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT và các Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc đơn vị, đảm bảo nhân viên y tế hành nghề theo chứng chỉ hành nghề được cấp (Quyết định số 06/QĐ-TTYT ngày 02/01/2024 của TTYT Châu Phú).

Có 63/72 Bác sĩ được phân công khám chữa bệnh BHYT tại TTYT.

Nhân viên làm công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT được tham gia các chương trình hội thảo, tập huấn về pháp luật BHYT, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: năm 2024 có 03 viên chức tham gia đào tạo sau đại học; 25 viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật mới, chuyên sâu; 10 viên chức tham gia lớp quản lý bệnh viện; 12 viên chức tham gia lớp quản lý Điều dưỡng; 35 viên chức tham gia đào tạo liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp... các cá nhân sau khi đào tạo phát huy có hiệu quả những kiến thức đã được đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và kỹ năng quản lý.

3. Việc phổ biến, tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn liên quan đến chính sách BHYT.

TTYT Châu Phú đã tổ chức 06 buổi tuyên truyền với 213 người tham dự; kết hợp các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khác như: thông qua các cuộc họp giao ban, tập huấn giới thiệu văn bản, phát 200 tài liệu pháp luật cho các đối tượng, phối hợp Đài truyền thanh huyện tăng cường thời lượng phát sóng các chương trình về y tế... thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan đến chính sách BHYT gồm: tổ chức triển khai hoạt động truyền thông Tháng cao điểm vận động

tham gia bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH), BHYT (Kế hoạch số 1210/KH-BHXH ngày 01/06/2024 của BHXH tỉnh An Giang); áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh chữa bệnh;

Tham gia tập huấn nội dung thanh quyết toán BHYT: triển khai hiệu quả hoạt động giám xuất toán tại cơ sở y tế do Trung tâm Nghiên cứu cải tiến y tế tổ chức với 33 viên chức tham dự.

4. Thực hiện trách nhiệm đề nghị ký và thực hiện các quy định về hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; các quy định về nội dung, chủ thể, thời gian ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ký kết giữa TTYT Châu Phú và cơ quan BHXH được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Cụ thể năm 2024, TTYT Châu Phú ký kết với cơ quan BHXH huyện Châu Phú như sau:

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2024 số 17/HĐKCB-BHYT ngày 27/12/2023, thời hạn hợp đồng kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024;

- Phụ lục Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh số: 01/PL-HĐKCB BHYT ngày 22/02/2024 (nội dung bổ sung về việc khắc phục được 04 máy: Máy xông khí dung, Máy siêu âm điều trị đa tần, Máy xét nghiệm sinh hoá tự động, Máy điều trị xung điện);

- Phụ lục Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT số 01A/PL-HĐ khám chữa bệnh BHYT ngày 12/01/2024 (nội dung bổ sung về việc tổ chức khám bệnh BHYT ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ);

- Phụ lục Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh số: 02/PL-HĐKCB BHYT ngày 27/6/2024 (nội dung bổ sung 11 trang thiết bị y tế);

- Phụ lục Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT số 03/PL-HĐ khám chữa bệnh BHYT ngày 15/8/2024 (nội dung bổ sung 38 thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng thanh toán BHYT).

- Phụ lục Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh số: 04/PL-HĐKCB BHYT ngày 14/10/2024 (nội dung bổ sung nhân sự khám chữa bệnh năm 2024);

Mẫu Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện đúng theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

5. Thực hiện các quy định về tổ chức quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh.

5.1. TTYT Châu Phú có xây dựng, tổ chức thực hiện và công khai quy trình

khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh gồm 04 bước đúng theo quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế.

Sự sắp xếp các khoa khám bệnh, khoa cận lâm sàng, quầy thu phí, quầy phát và lĩnh thuốc trong quy trình khám bệnh không liên tục do cơ sở hạ tầng TTYT Châu Phú được xây dựng thành nhiều khối nhà tách rời nhau, người bệnh phải di chuyển xa khi thực hiện quy trình khám bệnh.

5.2. TTYT Châu Phú đã áp dụng các phương pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh (kết quả khảo sát hài lòng của người bệnh đạt 96,48% - 100%) cụ thể như sau:

a) Tiếp đón người bệnh

Cải tạo cơ sở hạ tầng khoa khám bệnh, bố trí mặt bằng đủ rộng, tăng số lượng bàn khám bệnh, tăng ô làm thủ tục, mở rộng nơi tiếp đón, nơi chờ;

Bố trí đủ quầy tiếp đón, sử dụng máy phát số tự động.

Người đến khám có thể đặt lịch khám qua số điện thoại 0824261577 và trên website tại địa chỉ <http://ttytchauphuangiang.com.vn/tien-ich/dat-kham-online>.

Áp dụng mã vạch, thẻ từ (Căn cước công dân có gắn chip, VssID, VneID hoặc thẻ BHYT có ảnh) trong việc xác định người bệnh, tránh nhầm lẫn, sai sót, thuận tiện trong việc trao đổi thông tin về người bệnh giữa các khoa, phòng.

Bố trí đủ bàn khám và người hướng dẫn người bệnh đến khám làm thủ tục và khám bệnh theo đúng quy trình; công khai giờ khám bệnh, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên; có sơ đồ khoa khám bệnh.

Kết nối mạng (mạng LAN, internet, phần mềm quản lý) giữa khoa và các bộ phận có liên quan giúp giảm thời gian chờ, tăng cường quản lý, giảm sai sót, nhầm lẫn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm nhân lực trực tiếp tham gia quy trình khám bệnh.

b) Khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định điều trị: ứng dụng bảng số điện tử, bảng thông báo điện tử; bố trí thêm 01 bàn lấy mẫu máu xét nghiệm và 01 quầy thu tiền tại khoa khám bệnh để phục vụ tiện lợi cho người bệnh; Bác sỹ và nhân viên y tế có thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, điều trị, kê đơn thuốc, ra y lệnh điều trị, y lệnh chăm sóc v.v... Hồ sơ bệnh án được đánh hoàn toàn trên máy (thay thế chữ viết của y bác sỹ); Phiếu hẹn giờ trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; nhân viên khoa xét nghiệm trả kết quả cho khoa khám bệnh (các buồng khám).

c) Thanh toán viện phí: ứng dụng thẻ thanh toán điện tử.

d) Phát và lĩnh thuốc: kết nối bộ phận cấp phát thuốc với khoa dược, buồng khám tạo thuận lợi cho công tác dược lâm sàng và chủ động trong cấp-phát thuốc.

5.3. Khảo sát thời gian thực hiện quy trình khám bệnh thực tế của 62 trường



hợp khám chữa bệnh BHYT, kết quả thời gian thực hiện quy trình khám bệnh trung bình đạt chỉ tiêu phần đầu về thời gian khám bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế. Chi tiết tại **Phụ lục 01**.

Tuy nhiên có 09/62 trường hợp có thời gian thực hiện Quy trình khám bệnh nhiều hơn chỉ tiêu thời gian quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế; 22/62 trường hợp có thời gian chờ khám trên 60 phút chủ yếu ở Phòng khám Nội

6. Thực hiện khám chữa bệnh BHYT: công tác tổ chức khám, điều trị, kê đơn thuốc cho người bệnh BHYT; các quy định về chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế; chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú.

6.1 Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú:

Kết quả kiểm tra hồ sơ 10 trường hợp khám bệnh ngoại trú gồm các mã số 050980; 024465; 000860; 075482; 008467; 002353; 002817; 004513; 017740; 050980: thực hiện khám, điều trị, kê đơn thuốc cho người bệnh BHYT, thực hiện các quy định về chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế; chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật đúng theo quy định.

6.2. Khám bệnh, chữa bệnh nội trú

Kiểm tra 20 Hồ sơ bệnh án điều trị nội trú số: 008076/24; 007743/24; 007690/24; 008326/24; 008345/24; 008089/24; 007044/24; 006874/24; 008139/24; 007468/24; 007989/24; 007643/24; 007244/24; 008108/24; 007866/24; 007373/24; 008417/24; 007875/24; 006944/24; 007021/24, kết quả: việc chỉ định điều trị nội trú, các kỹ thuật điều trị, cận lâm sàng, thuốc phù hợp với tình trạng, tính chất và diễn tiến của bệnh.

Tuy nhiên việc ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú còn nhiều hạn chế (chi tiết tại **Phụ lục 02**) như sau:

- Tất cả hồ sơ bệnh án đều không ghi chép đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế;

- Không đánh số thứ tự ngày dùng thuốc đối với một số nhóm thuốc cần thận trọng khi sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế: 13 trường hợp;

- Ghi chỉ định thuốc không theo trình tự đường tiêm, uống, đặt, dùng ngoài và các đường dùng khác theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế: 13 trường hợp;

- Ghi không đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế, điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế: 10 trường hợp.

7. Thực hiện các quy định về đề nghị và tạm ứng kinh phí khám chữa

bệnh BHYT; đề nghị và thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; giải trình trong trường hợp vượt quỹ khám chữa bệnh, vượt trần thanh toán theo quy định.

7.1. Việc đề nghị và tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT, chi tiết tại **Phụ lục 03**.

7.2. Thực hiện việc thanh toán, quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT

a) Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2023:

Trong năm 2024, cơ quan BHXH hoàn thành thanh toán cho TTYT, kinh phí khám chữa bệnh BHYT được cấp bổ sung năm 2023, cụ thể như sau:

- Bổ sung kinh phí của quý II và quý III năm 2023 vào ngày **27/3/2024** là 6.385.351.000 đồng (quý II: thời gian quyết toán trễ hơn 160 ngày, thanh toán trễ hơn 40 ngày; quý III: thời gian quyết toán trễ hơn 90 ngày, thanh toán sau quyết toán trễ hơn 30 ngày).

- Bổ sung kinh phí của quý IV năm 2023 vào ngày **30/9/2024** là 2.668.000.000 đồng (thời gian thanh toán trễ hơn 210 ngày).

b) Thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2024:

TTYT Châu Phú phối hợp tốt với cơ quan BHXH thực hiện quy trình giám định BHYT, trong biên bản thanh, quyết toán không có nội dung không thống nhất;

Cơ quan BHXH và TTYT Châu Phú thực hiện quyết toán theo biên bản thanh, quyết toán quý I vào ngày **03/5/2024** và quý II vào ngày **07/8/2024**.

Cơ quan BHXH chưa hoàn thành thanh toán, cấp bổ sung kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT sau quyết toán cho TTYT Châu Phú của quý I (trễ hơn 150 ngày) và quý II (trễ hơn 60 ngày), tổng số là 6.263.074.064 đồng; số chưa quyết toán là 540.101.239 đồng do chi vượt nguồn kinh phí.

c) Trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ quan BHXH: Trong năm 2023 và quý I, II năm 2024, tính đến ngày 24/10/2024 TTYT Châu Phú không nhận được thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ quan BHXH theo quy định tại Điều 32 Luật BHYT số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

7.3. Thực hiện các quy định về giải trình trong trường hợp vượt quỹ khám chữa bệnh theo quy định:

TTYT Châu Phú có thực hiện báo cáo giải trình cơ quan BHXH về nguyên nhân vượt dự kiến chi hằng tháng theo thông báo của BHXH tỉnh An Giang, phối hợp cơ quan BHXH có biên bản làm việc về kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao so với mức chi phí bình quân của các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa đã được cơ quan BHXH gửi thông tin cảnh báo và có văn bản đề nghị bổ sung dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT năm 2024 gửi cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, TTYT Châu Phú chưa làm việc cơ quan BHXH đối với số chi phí khám chữa bệnh chưa quyết toán là 540.101.239 đồng do chi vượt nguồn kinh phí (theo biên bản thanh, quyết toán quý II/2024).

7.4. Phối hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện quy trình giám định BHYT

TTYT Châu Phú phối hợp tốt với cơ quan BHXH thực hiện quy trình giám định BHYT, trong biên bản thanh, quyết toán không có nội dung không thống nhất. Tuy nhiên, việc cơ quan BHXH không thực hiện thông báo kết quả giám định về số quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và việc hoàn thành thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho TTYT Châu Phú chậm trễ làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh BHYT, nhưng TTYT Châu Phú không có văn bản nhắc nhở, yêu cầu cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện đúng quy định hoặc kiến nghị đến cơ quan cấp trên có giải pháp giải quyết kịp thời.

8. Thực hiện các quy định về đấu thầu, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế; quản lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế; cấp thuốc, dịch truyền, hoá chất và vật tư y tế cho người bệnh BHYT; xuất, nhập, tồn thuốc, vật tư y tế, hoá chất trong khám chữa bệnh BHYT.

8.1. Thực hiện các quy định về đấu thầu, cung ứng thuốc, quản lý thuốc

a) Năm 2024, TTYT Châu Phú chỉ thực hiện 01 gói thầu mua sắm trực tiếp thuốc Genergic bổ sung năm 2024 gồm 02 mặt hàng (do rút thầu tập trung cấp địa phương) với tổng giá trị gói thầu là: 99.634.000 đồng do đơn vị tự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 448/QĐ-TTYT ngày 27/06/2024 của Giám đốc TTYT Châu Phú.

Đơn vị hợp Hội đồng thuốc và Điều trị, có xây dựng kế hoạch mua sắm; áp dụng hợp đồng mua sắm không quá 12 tháng và số lượng mua sắm không quá 130% so với hợp đồng theo quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu năm 2023; thực hiện quy trình mua sắm theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

b) TTYT Châu Phú không có quyết định phê duyệt danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị từ căn cứ phân bổ danh mục từ thầu tập trung cấp địa phương.

Kiểm tra tiến độ mua sắm thuốc trong thầu tập trung địa phương đã được phân bổ theo Quyết định số 799/QĐ-SYT ngày 26/09/2023 của Giám đốc Sở Y tế An Giang có tổng danh mục thuốc được phân bổ gồm 440 mặt hàng với tổng giá trị là 55.807.248.300 đồng, đến hết tháng 09/2024, cụ thể như sau:

+ Năm mươi tám (58) mặt hàng thuốc đã mua hết số lượng phân bổ;

+ Một trăm hai mươi (120) mặt hàng thuốc có tiến độ mua sắm từ 0% - 25%, nguy cơ không thực hiện đúng hợp đồng theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế. Trong đó: có 06 mặt hàng thuốc do trúng thầu nhiều nhóm, TTYT Châu Phú đang sử dụng nhóm khác; 16 mặt hàng thuốc doanh nghiệp được trúng thầu báo không có hàng cung ứng và đến thời điểm thanh tra, TTYT Châu Phú chưa thực hiện biện pháp xử lý theo quy định đối với các

doanh nghiệp được vi phạm hợp đồng không cung ứng thuốc, cụ thể tại **Phụ lục 04**.

c) Kiểm tra quản lý xuất nhập tồn 10 mặt hàng thuốc tại kho chắn để so sánh giữa số liệu báo cáo và số liệu thực tế: số lượng thuốc tồn thực tế đúng với sổ sách.

d) Về trách nhiệm thực hiện các quy định khi chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh có dấu (*): đơn vị không có xây dựng kế hoạch đấu thầu tập trung cấp địa phương đối với thuốc kháng sinh có dấu (*).

8.2. Thực hiện các quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng hoá chất, vật tư y tế theo kết quả trúng thầu

Kết quả trúng thầu hóa chất, vật tư y tế của TTYT Châu Phú gồm 19 gói, trong đó: mua sắm hóa chất 10 gói, giá trị 2.169.550.216 đồng; mua sắm vật tư y tế 9 gói, giá trị 1.217.604.402 đồng.

Năm 2024, TTYT Châu Phú thực hiện trình tự thủ tục mua sắm, danh mục tên hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, nhãn hiệu hàng hóa, hiệu lực hợp đồng đúng theo kết quả trúng thầu. Trong thời kỳ thanh tra TTYT Châu Phú không mượn hóa chất, vật tư y tế từ các cơ quan, đơn vị khác.

Thực hiện quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư y tế đúng quy định.

Kiểm tra nhập xuất tồn đối với vật tư y tế: phim X-Quang, test nhanh thử đường huyết, kim châm cứu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024: thực hiện đúng trình tự thủ tục mua sắm, hóa đơn, chứng từ sổ sách nhập, xuất, tồn kho ngày 24/10/2024 phù hợp với danh mục trúng thầu, báo cáo cân đối nhập xuất tồn tháng 9/2024.

9. Thực hiện các quy định về quản lý trang thiết bị y tế dùng trong khám chữa bệnh BHYT;

TTYT Châu Phú có tổng số 343 thiết bị y tế còn đang sử dụng với tổng giá trị nguyên giá **30.244.848.000** đồng (có 53 thiết bị không có giá); số thiết bị hư hỏng chờ thanh lý là 109 thiết bị với tổng giá trị **4.350.647.000** đồng.

Số thiết bị phục vụ khám chữa bệnh BHYT theo hợp đồng khám chữa bệnh số 17/2024/HĐKCB –BHYT năm 2024 là 67 thiết bị, bố trí như sau:

STT	Tên Khoa, phòng	Số lượng thiết bị y tế
1	Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực	05
2	Khoa Ngoại	02
3	Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh	21
4	Khoa Nội	04
5	Khoa Nhiễm	01

6	Khoa Nhi	01
7	Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (YHCT-PHCN)	16
8	Khoa Liên chuyên khoa	08
9	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Phụ sản	08
10	Khoa Y tế công cộng - An toàn vệ sinh thực phẩm – Dinh dưỡng	01
TỔNG CỘNG		67

Số thiết bị còn lại được sử dụng khám chữa bệnh dịch vụ, hỗ trợ khám chữa bệnh BHYT và dự phòng trường hợp các thiết bị thuộc danh mục phục vụ khám chữa bệnh BHYT theo hợp đồng khám chữa bệnh số 17/2024/HĐKCB-BHYT bị hư hỏng (166 thiết bị).

TTYT Châu Phú có phân công nhân viên thuộc khoa Dược quản lý thiết bị y tế có trình độ chuyên môn là Dược sỹ đại học theo Quyết định số 735/QĐ-TTYT ngày 27/10/2023.

Kiểm tra thực tế 21 thiết bị tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, 02 thiết bị tại Khoa ngoại và 10 thiết bị tại Khoa YHCT-PHCN, chi tiết tại **Phụ lục 05**. Kết quả như sau:

- Tất cả thiết bị đang hoạt động bình thường, có đủ hồ sơ CO/CQ;
- Việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định pháp luật:

Bốn (04) thiết bị X-quang được kiểm định, kết quả đạt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, trong đó có 02 máy X-Quang kiểm định không liên tục;

Mười (10) thiết bị điện tim được kiểm định, kết quả đạt theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Một (01) thiết bị gây mê kèm thở thực hiện kiểm định năm 2024, kết quả đạt theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Một (01) thiết bị đốt điện cao tần thực hiện kiểm định trong năm 2024 nhưng không đạt, hiện đã ngưng sử dụng, đơn vị đang sửa chữa để kiểm định lại.

- Tất cả thiết bị đều có ghi lý lịch máy đầy đủ theo định kỳ 06 tháng/ lần.

Thiết bị máy điều trị sóng ngắn (Model: DI-C-BII) được cấp 2015 đặt tại Khoa YHCT-PHCN, từ tháng 08/2023 đến nay chưa được đưa vào sử dụng với lý do chưa bố trí phòng riêng để đặt máy, kiểm tra lý lịch máy hoạt động bình thường, giá trị sử dụng giảm dần đến tháng 10/2024 còn 17,5%;

d) Thiết bị hư hỏng chờ sửa chữa: không.

10. Thực hiện bảo vệ quyền lợi người bệnh BHYT: thực hiện các quy định về công khai các khoản thu thêm từ người bệnh BHYT; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; xử lý vụ việc phản ánh của người bệnh về việc bảo đảm quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT.

10.1. Thực hiện các quy định về công khai các khoản thu thêm từ người bệnh BHYT: thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa khám bệnh, các khoa lâm sàng và khu vực thu viện phí, thông tin đến người khám chữa bệnh BHYT bảng kê khai giá của từng loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc, vật tư tiêu hao... như: phiếu công khai thuốc - Vật tư tiêu hao (Ms: 11D/BV-01) trong điều trị nội trú và mẫu số: 01/KBCB trong điều trị ngoại trú có xác nhận của người bệnh.

10.2. Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT: tham gia nhóm zalo 8906-CCCD-BHYT gồm các cơ sở y tế và cơ quan BHXH trong cả tỉnh, khi có sai sót về thông tin BHYT và CCCD phản hồi qua nhóm cập nhật xử lý kịp thời cho người dân đến khám chữa bệnh.

10.3. Xử lý vụ việc phản ánh của người bệnh về việc bảo đảm quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT.

a) Việc thực hiện tiếp nhận phản ánh: sử dụng Phòng Chăm sóc khách hàng tại khoa Khám bệnh để tiếp công dân và phân công viên chức tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng; tổ chức họp hội đồng người bệnh tại các khoa lâm sàng, họp hội đồng người bệnh toàn bệnh viện hàng tháng và các thùng thư góp ý được bố trí tại các khoa.

b) Kết quả xử lý phản ánh của người bệnh về vấn đề liên quan đến quá trình khám chữa bệnh BHYT: trong thời kỳ thanh tra không có phản ánh của người bệnh về vấn đề liên quan đến quá trình khám chữa bệnh BHYT.

11. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT; liên thông, trích chuyển dữ liệu điện tử khám chữa bệnh và gửi dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT.

11.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT

Hạ tầng công nghệ thông tin tại TTYT Châu Phú đáp ứng liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT theo quy định: sử dụng Phần mềm His đáp ứng quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan theo Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa

bệnh và giải quyết các chế độ liên quan và Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan (sau đây viết tắt là Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 và Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế)

11.2. liên thông, trích chuyển dữ liệu điện tử khám chữa bệnh và gửi dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT

a) Thực hiện liên thông, trích chuyển dữ liệu điện tử khám chữa bệnh và gửi dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH tại địa chỉ <https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn>

Thực hiện gửi dữ liệu điện tử chi tiết (xml) về khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định, cụ thể:

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024: TTYT Châu Phú thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/09/2024: TTYT Châu Phú thực hiện đúng quy định tại Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 và Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế.

Thực hiện tạo lập các chứng từ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội của người bệnh theo quy định, kịp thời khắc phục và sửa chữa kịp thời các lỗi, sai sót hồ sơ do công giám định trả về.

Riêng bảng chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án đơn vị tạo lập thủ công, lưu bản gốc (bản giấy) tại phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng, chưa có gửi dữ liệu lên công tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế do phần mềm His tại đơn vị chưa đáp ứng.

b) Trình tự gửi dữ liệu điện tử và phản hồi việc tiếp nhận dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (sau đây viết tắt là Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế). cụ thể:

Thời điểm gửi dữ liệu điện tử lên công tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú.

Thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin hồ sơ chưa phù hợp trước khi gửi đề nghị thanh toán và thanh quyết toán BHYT; đối chiếu số liệu báo cáo thanh quyết toán BHYT hàng tháng, quý, năm với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận được dữ liệu điện tử đề nghị giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, công thông tin giám định BHYT có thông báo chi tiết kết quả giám định dữ liệu điện tử về đề nghị giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho TTYT Châu Phú.

c) Bảo mật và quản lý dữ liệu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế: TTYT Châu Phú gửi dữ liệu điện tử được bảo đảm an toàn, bảo mật, chính xác, toàn vẹn của dữ liệu đáp ứng các quy định của pháp luật.

12. Công tác tự kiểm tra, phòng chống lạm dụng, gian lận, trục lợi BHYT tại cơ sở.

Thực hiện kiểm tra quản lý nhân viên bằng phương pháp nhận diện gương mặt, các khoa, phòng gửi bản chấm công cho IT đối chiếu dữ liệu với phần mềm nhận diện gương mặt để đối soát, rà soát chấm công nghỉ phép hàng quý.

Kiểm tra đối chiếu danh sách bác sĩ nghỉ phép từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024 với danh sách khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kết quả có 155 trường hợp bác sĩ ghi đơn thuốc trong thời gian nghỉ phép.

TTYT Châu Phú có ra thông báo số 11/TB-TTYT ngày 07/01/2022 về việc nghiêm cấm nhân viên y tế dùng mã thẻ của người bệnh, của thân nhân kê không đơn lĩnh thuốc và đề nghị thanh toán; thực hiện ký cam kết với BHXH tỉnh An Giang về việc kiểm soát chi khám, chữa bệnh BHYT, chống lãng phí, lạm dụng và trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang.

13. Hoạt động phối hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện quy trình giám định BHYT.

Phối hợp tốt với cơ quan BHXH thực hiện quy trình giám định BHYT: trong biên bản thanh, quyết toán không có nội dung không thống nhất; phối hợp kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tăng cao so với mức chi phí bình quân của các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa đã được cơ quan BHXH gửi thông tin cảnh báo tại Công văn số 1713/BHXH-GĐBHYT ngày 09/8/2024 (Biên bản làm việc ngày 05/9/2024 giữa TTYT Châu Phú và BHXH huyện Châu Phú).

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra.

1. Các mặt làm được

- a) Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT;
- b) Đảm bảo về nhân lực, cán bộ tham gia công tác khám chữa bệnh BHYT; nhân viên làm công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT được tham gia các chương trình hội thảo, tập huấn về pháp luật BHYT, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm;
- c) Xây dựng, tổ chức thực hiện và công khai quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh đúng theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế; áp dụng nhiều phương pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh. Nổi bật việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập và lưu trữ hồ sơ

bệnh án điện tử, thay thế hồ sơ bệnh án giấy;

d) Hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ký kết giữa TTYT Châu Phú và cơ quan BHXH được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

đ) Cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng kinh phí hàng quý tối thiểu bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực tế của quý trước đã được quyết toán; thực hiện thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT hằng quý theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

e) Phối hợp tốt giữa TTYT Châu Phú với cơ quan BHXH thực hiện quy trình giám định BHYT;

f) Trang bị đủ các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ khám chữa bệnh BHYT, có các thiết bị hỗ trợ, dự phòng trường hợp thiết bị hư hỏng;

g) Về việc thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư y tế, cấp thuốc, hoá chất và vật tư y tế cho người bệnh BHYT đúng quy định;

k) Thực hiện tổ chức khám, điều trị, kê đơn thuốc cho người bệnh BHYT, các quy định về chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú đúng quy định;

l) Thực hiện công khai các khoản thu thêm từ người bệnh BHYT; có sự phối hợp giữa các cơ sở y tế với cơ quan BHXH trong tình đề kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; tổ chức tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của người bệnh các vấn đề liên quan khám chữa bệnh BHYT.

m) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tốt trong khám chữa bệnh BHYT, liên thông, trích chuyển dữ liệu điện tử khám chữa bệnh và gửi dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT.

2. Các mặt còn hạn chế của TTYT Châu Phú

a) Thực hiện quy trình khám bệnh có 09/62 trường hợp có thời gian thực hiện Quy trình khám bệnh nhiều hơn chỉ tiêu thời gian quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế, có 22/62 trường hợp có thời gian chờ khám trên 60 phút, chủ yếu tại Phòng khám Nội;

b) Công tác tự kiểm tra, phòng chống lạm dụng, gian lận, trục lợi BHYT tại cơ sở còn hạn chế: kiểm tra đối chiếu danh sách bác sĩ nghỉ phép từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024 với danh sách khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kết quả có 155 trường hợp bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh trong thời gian nghỉ phép;

c) TTYT Châu Phú chưa theo dõi chặt chẽ việc cấp tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT: không ban hành văn bản nhắc nhở cơ quan

BHXXH về việc thực hiện cấp tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa đúng quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

d) Thực hiện mua sắm thuốc trong thầu tập trung địa phương đã được phân bổ theo Quyết định số 799/QĐ-SYT ngày 26/09/2023 của Giám đốc Sở Y tế An Giang: có 16 mặt hàng thuốc doanh nghiệp được trúng thầu không có hàng cung ứng và đến thời điểm thanh tra, TTYT Châu Phú chưa thực hiện biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp được vi phạm hợp đồng theo quy định, chi tiết **Phụ lục 04**;

đ) Thiết bị máy điều trị sóng ngắn (Model: DI-C-BII) được cấp 2015 đặt tại Khoa YHCT-PHCN, từ tháng 08/2023 đến nay chưa được đưa vào sử dụng với lý do chưa bố trí phòng riêng để đặt máy, kiểm tra lý lịch máy hoạt động bình thường, giá trị sử dụng giảm dần đến tháng 10/2024 còn 17,5%;

e) Việc ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú còn nhiều hạn chế: tất cả hồ sơ bệnh án đều không ghi chép đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế; 13 trường hợp không đánh số thứ tự ngày dùng thuốc đối với một số nhóm thuốc cần thận trọng khi sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế; 13 trường hợp ghi chỉ định thuốc không theo trình tự đường tiêm, uống, đặt, dùng ngoài và các đường dùng khác theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế; 10 trường hợp ghi không đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế, điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế.

3. Các nội dung cơ quan BHXXH thực hiện chưa đúng với quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thời gian tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT quý II, quý III, quý IV năm 2024 không đúng định tại điểm a khoản 1 Điều 32: không đảm bảo thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của TTYT Châu Phú; tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT quý IV năm 2023, quý II năm 2024 chia làm nhiều lần (tạm ứng quý IV năm 2023 vào ngày 11/10/2023 và ngày 16/10/2023; tạm ứng quý II năm 2024 vào các ngày 16/4/2024 và ngày 22/4/2024). Chi tiết **Phụ lục 03**;

Thực hiện giám định, lập biên bản thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của quý II và quý III năm 2023 ngày 27/3/2024 không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32: không đảm bảo thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được



báo cáo quyết toán của TTYT Châu Phú (ngày 10/7/2023 và ngày 10/10/2023), quý II năm 2023 thời gian quyết toán trễ hơn 160 ngày; quý III năm 2023 thời gian quyết toán trễ hơn 90 ngày;

Không thực hiện thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT các quý của năm 2023; quý I, quý II của năm 2024 theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32;

Hoàn thành thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng thời gian quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32: bổ sung kinh phí của quý II và quý III năm 2023 vào ngày 27/3/2024, quý II năm 2023 thanh toán sau quyết toán trễ hơn 40 ngày, quý III năm 2023 thanh toán sau quyết toán trễ hơn 30 ngày; bổ sung kinh phí của quý IV năm 2023 vào ngày 30/9/2024, hoàn thành thanh toán trễ hơn 210 ngày; chưa hoàn thành thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT quý I năm 2024 (trễ hơn 150 ngày), quý II năm 2024 (trễ hơn 60 ngày) với tổng số tiền là 6,263,074,064 đồng; số chưa quyết toán là 540.101.239 đồng do chi vượt nguồn kinh phí.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: không

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với Giám đốc Sở Y tế

1.1. Xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với Lãnh đạo TTYT Châu Phú về những hạn chế, thiếu sót tại khoản 2 Mục III nêu trên.

1.2. Đối với tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế

a) Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế: tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với Lãnh đạo TTYT Châu Phú.

b) Chỉ đạo Nghiệp vụ Dược Sở Y tế: kiểm tra, đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo TTYT Châu Phú và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang có hình thức xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các doanh nghiệp dược vi phạm hợp đồng không cung ứng thuốc, không thực hiện đúng quy định theo pháp luật về đấu thầu.

c) Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế: theo dõi, kiểm tra việc ghi chép hồ sơ bệnh án điều trị nội trú đúng quy định.

d) Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang: thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các doanh nghiệp dược vi phạm hợp đồng không cung ứng thuốc, không thực hiện đúng quy định theo pháp luật về đấu thầu.

2. Đối với Giám đốc TTYT Châu Phú

2.1. Xử lý về kinh tế: không.

2.2. Xử lý hành chính: theo thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tùy theo mức độ thiếu sót, sai phạm đã nêu tại khoản 2 Mục III để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có tên trong **Phụ lục 06**.

2.3. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, chấm dứt những thiếu sót, sai phạm đã nêu tại khoản 2 Mục III, tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

- a) Cải tiến quy trình khám bệnh, nghiên cứu giải pháp giảm thời gian chờ khám tại Phòng Khám Nội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám, chữa bệnh BHYT của bác sĩ trong thời gian nghỉ phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
- b) Tổ chức theo dõi chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ quan BHXH và có văn bản nhắc nhở cơ quan BHXH kịp thời để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại đơn vị;
- c) Thực hiện mua sắm thuốc trong thầu tập trung địa phương đã được phân bổ theo Quyết định số 799/QĐ-SYT ngày 26/09/2023 của Giám đốc Sở Y tế An Giang đúng quy định; thực hiện các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các doanh nghiệp được vi phạm hợp đồng không cung ứng thuốc, không thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu thầu;
- d) Đưa thiết bị điều trị sóng ngắn (Model: DI-C-BII) của Khoa YHCT-PHCN vào sử dụng phục vụ khám chữa bệnh BHYT tránh lãng phí;
- đ) Thực hiện ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú đúng quy định;
- e) Nâng cấp phần mềm His phù hợp để chuyển gửi dữ liệu bảng chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án lên cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế.

3. Đối với cơ quan BHXH

Thực hiện việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế đúng theo quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đúng quy định (nếu có) việc ký chỉ định, đơn thuốc khám chữa bệnh BHYT trong thời gian nghỉ phép.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách BHYT tại TTYT Châu Phú./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- BHXH tỉnh;
- Lãnh đạo SYT;
- TTYT Châu Phú;
- BHXH huyện Châu Phú;
- Lưu: TTra, hồ sơ ĐTTra.

CHÁNH THANH TRA



Phạm Vĩnh Thăng