BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số: 961 /TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
Về việc thực hiện các quy định pháp luật trong mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác y tế học đường tại Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn tháng 9/2019-7/2022

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-ĐHNT ngày 22/6/2022 của Hiệu trưởng về việc kiểm tra tình hình thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác y tế học đường tại Trường Đại học Nha Trang giai đoạn tháng 9/2019-7/2022; từ ngày 17/8/2022 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại bộ phận Y tế - Trung tâm Phục vụ Trường học (PVTH) về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác y tế học đường.

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với Giám đốc Trung tâm PVTH, các thành viên của bộ phận Y tế, thu thập kiểm tra hồ sơ mua sắm, văn bản quản lý và các tài liệu liên quan, đồng thời xác minh làm rõ các vấn đề liên quan theo đề cương.

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. Khái quát chung

- Bộ phận Y tế trực thuộc Trung tâm PVTH thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang và Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 của Hiệu trưởng về việc quy định nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc của Trường ĐHNT.

- Nhân sự tại bộ phận y tế gồm: 03 chuyên trách, có trình độ chuyên môn Y sĩ.

- Cơ sở vật chất trang thiết bị: 03 máy đo thân nhiệt tự động, 07 máy đo thân nhiệt cầm tay, 01 cân sức khỏe, 01 máy đo huyết áp điện tử, 01 bộ máy đo huyết áp cơ, 01 nồi hấp tiệt trùng, 01 máy phun thuốc STIHL 5600, 01 máy phun thuốc chống dịch STIHL SR5600, một bộ máy tính để bàn và các trang thiết bị làm việc khác.

2. Kết quả kiểm tra tình hình mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế giai đoạn tháng 9/2019 - 7/2022

2.1. Việc áp dụng các cơ sở pháp lý liên quan đến công tác mua sắm, quản lý và cấp phát thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế của đơn vị

Bộ phận Y tế căn cứ vào Thông tư liên lịch số 03/2000/TTLT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT *(giai đoạn từ 2019-02/2022);* Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế, Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các Quy định khác về mua sắm thuốc, vật tư y tế) *(từ tháng 02/2022 đến nay)* làm căn cứ pháp lý để thực hiện công tác mua sắm.

Bộ phận Y tế luôn đối chiếu vào tình hình thực tế sử dụng thuốc của sinh viên trong suốt thời gian vừa qua để đề xuất mua các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp ở SV.

Theo quy định về các cơ sở khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh Y sỹ của Trung tâm đã có chứng chỉ này. Ngoài ra, khi nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề thì bên BHXH sẽ cấp kinh phí mua thuốc về cho Nhà trường.

Về tình hình thực tiễn trong hoạt động khám bệnh cũng như đảm bảo đáp ứng nhu cầu sơ cấp cứu và điều trị bệnh thông thường tại Trường. Theo thói quen, đối với các trường hợp sơ cấp cứu, bộ phận Y tế thực hiện sơ cứu xong không có sổ ghi nhận các trường hợp cấp cứu; không ghi sổ phát thuốc, lượng thuốc phát ra được ghi tại cột xuất thuốc tại trạm trong báo cáo thuốc mỗi tháng trình Giám hiệu.

2.2 Công tác triển khai thực hiện mua sắm thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế

- Về việc xây dựng kế hoạch mua sắm, xác định nhu cầu, danh mục, định mức mua sắm thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế:

Kế hoạch mua sắm thuốc trang thiết bị y tế (số lượng nhỏ lẻ, không thường xuyên) căn cứ vào Kế hoạch y tế trường học hằng năm đã được Ban Giám hiệu phê duyệt để thực hiện; đồng thời thực hiện theo các văn bản quy định pháp luật hiện hành có liên quan của cấp có thẩm quyền và theo các quy định, hướng dẫn của Nhà trường (đối với việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ các hoạt động bình thường không thực hiện đấu thầu). Việc mua sắm này dựa trên các Tờ trình đã được BGH phê duyệt. Cơ sở để xác định nhu cầu mua sắm hàng năm chủ yếu dựa trên mức chi của các năm trước để ước lượng nhu cầu mua sắm cho năm sau, chưa nêu rõ tính cấp thiết của việc mua sắm trong năm. Qua kiểm tra từ năm 2019 - 2022, kết quả như sau:

Đối với các gói mua sắm dưới 50.000.000 đồng không có hợp đồng mua bán. Năm 2021 gói mua sắm 62.900.000 đồng; gói mua sắm 77.813.680 đồng đều có hợp đồng mua bán. Đối với những hoạt động đột xuất, Y tế làm Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo riêng từ Hiệu trưởng.

- Về việc xác định nhu cầu, thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Theo báo cáo thống kê của bộ phận Y tế từ 03/02/2020 đến 17/01/2022 đã hoàn thành 25 đợt mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế với tổng kinh phí 510.411.030 đồng; Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đối chiều hồ sơ, thủ tục mua sắm có kết quả như sau:

+ 02 gói thầu (tổng giá trị 140.713.680 đồng) được tổ chức đấu thầu theo quy định (gói thầu mua sắm trị giá 62.900.000 đồng được chỉ định thầu; gói thầu mua sắm trị giá 77.813.680 đồng được tổ chức đấu thầu qua mạng);

+ 23 gói thầu được tổ chức mua sắm trực tiếp, Đoàn đã kiểm tra và phát hiện thêm một số tồn tại cần phải rút kinh nghiệm, cụ thể:

i. Có 02 gói thầu có giá trị gần 50.000.000đ được lập Tờ trình để tổ chức mua sắm trực tiếp trong thời gian cách nhau 02 ngày;

ii. Thể thức và nội dung của các Tờ trình sai sót nhiều, không có ngày tháng, có ngày tháng nhưng không có số Tờ trình;

iii. Tờ trình mang tính độc lập của Trung tâm, không có sự tham gia, đánh giá của đơn vị chức năng liên quan (P.KH-TC, P.TC-NS, P.ĐTĐH...);

iv. Có trường hợp mua sắm không có Tờ trình (bộ phận Y tế có giải trình thời điểm mua khó khăn phải nhờ đơn vị khác mua, là không thỏa đáng);

v. Sai sót trong việc số Tờ trình và ngày cấp tờ trình không logic (Tờ trình số

15/TTr-PVTH ngày 21/2/2020 và Tờ trình số 16/TTr-PVTH ngày 16/2/2020).

Nhìn chung bộ phận Y tế đã kịp thời mua sắm, trang thiết bị vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit, xét nghiệm đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên còn một số tồn tại trong hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế: các mục trong hồ sơ/báo cáo mua thuốc không thể hiện xuất xứ, nguồn gốc của sản phẩm được mua sắm.

Bộ phận Y tế đã thực hiện thống kê số lượng, danh mục các loại thuốc, trang thiết bị y tế mua sắm, sử dụng trong giai đoạn từ tháng 9/2019-7/2022.

Việc quyết toán kinh phí mua sắm có sự phối hợp với Phòng KH-TC để xác nhận số lượng thuốc, vật tư nhập/xuất/tồn hàng tháng.

2.3 *Công tác quản lý, bảo quản và công tác lưu trữ hồ sơ*

- Việc lưu trữ, bảo quản thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong điều kiện thực tế được đảm bảo. Lưu ý, trong khi tiến hành kiểm tra nhận thấy việc lưu trữ quá nhiều can cồn trong phòng làm việc là không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Việc quản lý hoạt động cấp phát thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế :

Hoạt động cấp phát thuốc cho sinh viên và các đối tượng liên quan được ghi chép sổ sách đầy đủ. Cụ thể tại buổi kiểm tra có Sổ theo dõi cấp, phát thuốc nhưng chưa có Sổ nhập dữ liệu đầu vào (Nhập)/đầu ra (Xuất), cụ thể: Tổng số lượt cấp phát thuốc trong thời hạn kiểm tra (9/2019-10/2022) là: 4.030 lượt (trong đó viên chức: 2.309 lượt (chiếm 57%, chủ yếu là viên chức hành chính) và sinh viên: 1.721 lượt (chiếm 43%)).

Qua kiểm tra thông tin viên chức và sinh viên nhận thuốc (9/2019 - 10/2022), có hơn 300 trường hợp không ký tên vào sổ theo dõi cấp phát thuốc, tất cả viên chức và sinh viên nhận thuốc không ghi thông tin ngày nhận thuốc. Đặc biệt, thời gian từ 01/2022 - 04/2022, nhiều trường hợp nhận thuốc không ghi thông tin đầy đủ họ tên, một số sinh viên nhận thuốc thay và ký tên với chữ ký giống nhau;

Trong thời gian từ 06/2022-10/2022: có 507 trường hợp nhận thuốc, trong đó viên chức là 286 lượt (TTPVTH là 80 lượt). Một số viên chức nhận thuốc với số lượng từ 5-8 lần.

Qua làm việc bộ phận Y tế nêu hàng tháng đơn vị đều có báo cáo số lượng nhập và xuất thuốc cho Phòng KH-TC.

Đánh giá mức độ tin cậy về thông tin nhận thuốc: Có sổ quản lý, theo dõi việc cấp phát thuốc và thông tin cán bộ viên chức và sinh viên nhận thuốc

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ. Các Phiếu xuất kho và Biên bản giao nhận có ký nhận nhưng không ghi thông tin ngày tháng.

3. Kết luận

3.1. Ưu điểm

Việc thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác y tế học đường về cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trung tâm PVTH đã tổ chức mua sắm và khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

3.2. Hạn chế, tồn tại

- Chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng với Nhà trường.

- Công tác mua sắm tuy đã áp dụng theo quy định nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như: thiếu Tờ trình, Tờ trình không có số, báo giá không có ngày/tháng, không có biên bản bàn giao với đơn vị cung cấp, biên bản giao nhận trong nội bộ Trung tâm và Trường chưa hợp lý và không có ngày tháng giao nhận.

- Công tác quản lý thuốc, vật tư y tế còn theo kinh nghiệm chưa có quy trình cụ thể và đầy đủ cho các bước; chưa có sổ quản lý xuất/nhập/tồn thuốc và vật tư y tế.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cấp, phát thuốc, lưu trữ thông tin còn hạn chế.

- Chưa đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch nguồn thuốc cung cấp. Việc nhập hoặc mua thuốc tại hệ thống bán lẻ thuốc chưa có thông tin cụ thể về Nhà cung cấp, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, chưa thể hiện đầy đủ trong hợp đồng.

- Quy trình mua sắm, các thủ tục liên quan đến hoạt động này còn thiếu, chưa rõ ràng cụ thể, hệ thống văn bản quản lý liên quan đến hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ của y tế còn thiếu;

- Đội ngũ Y tế chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến hồ sơ mua sắm, đấu thầu.

- Cơ sở vật chất, công cụ đáp ứng việc tổ chức quản lý, bảo quản thuốc, vật tư thiết bị y tế còn thiếu.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

- Trung tâm PVTH phối hợp với Phòng CNTT và các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng xây dựng công cụ/phần mềm quản lý hoạt động nhập kho/lưu trữ, bảo quản, cấp phát thuốc và theo dõi sức khỏe người học.

- Trong hoạt động quản lý, đề nghị Trung tâm PVTH phối hợp các đơn vị liên quan, xây dựng, ban hành các Quy trình mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; Quy trình nhập, xuất thuốc và vật tư y tế; Quy trình nhận, sử dụng, lưu trữ, bảo quản thuốc; chế độ báo cáo định kỳ cho lãnh đạo Nhà trường.

- Trong công tác cấp phát thuốc, vật tư y tế, đề nghị bổ sung thêm sổ nhập/xuất/tồn để để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý thuốc, vật tư y tế… (khi chưa có phần mềm quản lý). Phải ghi đầy đủ thông tin của người được cấp, phát thuốc trên sổ. Có sổ ghi nhận các trường hợp sơ, cấp cứu để phục vụ cho việc cung cấp thông tin, báo cáo và làm cơ sở dữ liệu khi cần.

- Cần có biện pháp lưu trữ cồn và các hoạt chất dễ cháy nổ tại kho riêng để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

- Bộ phận Y tế chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến hồ sơ mua sắm, đấu thầu. Cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chức năng khác. Đối với các đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến mua sắm thuốc, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ…

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Bộ phận Y tế, PVTH;
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: TTPC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Trần Doãn Hùng