

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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA**  
**CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-SYT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017 và Quyết định số 290/QĐ-SYT ngày 03/7/2017 của Sở Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017;

Hôm nay, hồi 8h15 ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra hoạt động y tế 6 tháng đầu năm 2017:

**I. THÀNH PHẦN:**

**A. Đoàn kiểm tra:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ông Vũ Trọng Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế  | - Trưởng đoàn |
| 2. Ông Phạm Đắc Ninh, Phó Trưởng phòng KHTC   | - Phó Đoàn    |
| 3. Ông Đào Minh Đông, Phó trưởng phòng NVD    | - Thành viên  |
| 4. Bà Trịnh Mai Phương, Phó trưởng Phòng TCCB | - Thành viên  |
| 5. Ông Trần Trung Thành, Phó Trưởng phòng NVY | - Thư ký      |

**B. Đơn vị được kiểm tra:**

1. Ông Hoàng Văn Hải - Giám đốc TTYT.
2. Ông Nguyễn Bích Ngọc - Phó Giám đốc TTYT
3. Ông Khang Thanh Bình - Phó Giám đốc TTYT.
4. Ông Đỗ Lâm Phúc - Phó Giám đốc TTYT.
3. Trưởng phó các phòng chức năng, các khoa LS, Dược và CLS

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Trung tâm y tế Văn Chấn.

**III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA.**

**1. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017.**

- Đơn vị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017.

- Các chương trình y tế đều đã và đang được triển khai. Công tác phòng chống dịch, An toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai theo kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2017 không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

## 2. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:

S T T	Nội dung hoạt động	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016	So sánh	
				Tăng	Giảm
1	- Tổng số thẻ BHYT đơn vị ký hợp đồng với cơ quan BHXH. Trong đó:	125,766	128,976		
2	- Số giường kế hoạch (tại BV và PKKV)	185	185		
3	- Số giường thực kê (tại BV và PKKV)	273	273		
4	- Công xuất sử dụng giường bệnh theo giường kế hoạch.(tại BV và PKKV)	135.39	119.37	16	
5	- Tổng số lần khám bệnh tại BV và PKKV (lần) Trong đó:	83679	82,517	1,162	
	<i>Trong đó: Khám Bảo hiểm y tế</i>	53035	44078	8,957	
6	- Tổng số BN điều trị nội trú tại BV và PKKV (lượt)	6478	6182	4,7	
	<i>Trong đó: + Điều trị NT BHYT</i>	5948	5556	7	
7	Tổng số ngày điều trị nội trú	44540	39749	12	
8	Ngày điều trị trung bình	7	6,52		
9	- Tổng số lần phẫu thuật	407	361	46	
10	- Tổng số lần xét nghiệm:	86.486	86.190	0,3	

11	- Tổng số lần chụp X quang:	6,292	6,201	1,4	
12	- Tổng số chụp cắt lớp CT scanner				
13	- Tổng số lần Siêu âm:	6,409	5,114	25,3	
13	- Tổng số chuyển tuyến Trong đó:	7420	6.646	774 (11,6%)	
	+ Chuyển tuyến nội trú:	170	150	20 (13,3%)	
	+ Chuyển tuyến ngoại trú:	7250	6.496	754 (11,6)	

- Số lượt người khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,162% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó KCB BHYT tăng 8,957%

- Tổng số BN điều trị nội trú tăng 4,7% so với cùng kỳ 2016. Trong đó điều trị nội trú BHYT tăng 7%.

- Ngày điều trị trung bình 7, cùng kỳ năm 2016 là 6,52.

- Công suất sử dụng giường bệnh (Theo giường kế hoạch) tăng 16% so với cùng kỳ 2016.

- Các kỹ thuật cận lâm sàng đều tăng so với cùng kỳ 2016; XN tăng 0.3%, Siêu âm tăng 25,3%.

- Tổng số chuyển tuyến người bệnh tăng so với cùng kỳ 2016 là 774 lượt chiếm 11,6% Trong đó chuyển tuyến nội trú tăng 20 lượt chiếm 13,3%.

### **3. Hoạt động cải tiến chất lượng:**

- Đơn vị đã XD Đề án CTCL đã được phê duyệt tuy nhiên việc triển khai các hoạt động CTCL trong đề án còn chậm. Tiến độ thực hiện các hoạt động chưa theo kế hoạch 6/17 hoạt động đã và đang triển khai, chưa tổng hợp được kinh phí chi cho các hoạt động CTCL.

- Đánh giá việc giám sát thực hiện và tuân thủ quy trình chuyên môn và quy trình chăm sóc đối với cán bộ các khoa lâm sàng. Kết quả đánh giá tại các khoa việc triển khai, giám sát tuân thủ quy trình đối với hệ thống điều dưỡng tương đối tốt và thường xuyên, tuy nhiên việc triển khai, giám sát tuân thủ đối với các quy trình chuyên môn của các bác sỹ còn chưa thường xuyên và còn chưa khoa học.

- Đơn vị đã triển khai đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm theo bộ tiêu chí nhưng chưa cập nhật vào phần mềm kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện (nên chưa có tổng hợp điểm)

### **Kết quả tự kiểm tra năm 2017.**

Năm	Tổng điểm	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 5	Điểm bình quân
Năm 2017	<b>185</b>	13	39	27	3	0	<b>2,27</b>
Năm 2016	<b>182</b>	17	38	24	3	0	<b>2,26</b>

\* Khó khăn, vướng mắc. Đơn vị thiếu cán bộ không có cán bộ chuyên trách để triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.

\* Hỗ trợ của đoàn kiểm tra.

- Đã hướng dẫn cụ thể triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng cho cán bộ phụ trách hoạt động CTCL. Hướng dẫn giám sát tiến độ thực hiện đề án.

- Đã hướng dẫn việc triển khai giám sát tuần thủ thực hiện các quy trình CM, Quy trình chăm sóc cho cán liên quan.

- Đã hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát đánh giá hài lòng người bệnh và yêu cầu khảo sát đánh giá 1 quý/1 lần cho trưởng phòng Điều dưỡng. Đồng thời đề nghị cập nhật kết quả khảo sát đánh giá quý I và quý II vào phần mềm khảo sát trực tuyến.

#### **4. Công tác điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.**

- Đơn vị đã XD kế hoạch công tác điều dưỡng và đã có báo cáo đánh giá kết quả 6 tháng công tác điều dưỡng

- Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; Chưa có hệ thống xử lý, khử khuẩn tiệt khuẩn tập chung.

- Có hệ thống xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn hoạt động, vận hành đảm bảo quy định.

#### **5. Công tác dược.**

*5.1 Kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị theo Thông tư 21/2013/TT-BYT:*

- Có Quyết định thành lập HĐT&ĐT: Quyết định kiện toàn số 14A/QĐ-TTĐT, ngày 10/01/2017

- Chưa có Quy chế hoạt động của HĐT&ĐT

- Số lần tổ chức họp HĐT&ĐT trong 6 tháng: 03 lần

- Có thành lập đơn vị thông tin thuốc số 68/QĐ-TTĐT, ngày 16/4/2016

- Số lượt thông tin thuốc trong 6 tháng: 00 lượt

- Số lượt báo cáo ADR trong 6 tháng: Không có

- Nhận xét về nội dung họp HĐT&ĐT, nội dung thông tin thuốc:

Đơn vị đã tổ chức họp hội đồng thuốc điều trị, nội dung chính là họp bàn vấn đề xây dựng danh mục thuốc.

**Thực hiện Đề án cải tiến chất lượng Bệnh viện**, Trung tâm y tế Văn Chấn đã xây dựng các quy trình hoạt động tại khoa Dược:

+ Trách nhiệm và quyền hạn Khoa Dược

- + Quy định quản lý kho Dược
- + Quy trình duyệt thuốc
- + Quy trình giám sát sử dụng thuốc
- + Quy trình quản lý thuốc khoa dược
- + Quy trình theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR)
- + Quy trình thông tin thuốc
- + Quy trình xây dựng danh mục thuốc
- + Quy trình tiệt khuẩn

5.2 Kiểm tra việc triển khai đánh dấu nhận dạng thuốc BHYT theo công văn số 111/SYT-NVD:

- Đơn vị đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế theo nội dung công văn 111/SYT-NVD, việc đánh dấu nhận dạng đạt >95% lượng thuốc.
- Ngoài việc đánh dấu nhận dạng thuốc BHYT, đơn vị đã tổ chức dán tem rỗng trên các dạng bao bì đóng gói trơn nhãn (Vỏ thủy tinh, vỏ nhựa...).

5.3- Kiểm tra việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc năm 2016:

\* Gói số 01: Thuốc Generic

Danh mục thuốc được phê duyệt 125 thuốc (13.807.691 nghìn đồng), đã mua 93 thuốc (10.851.985 nghìn đồng = 78,6%), hoàn toàn không mua 32 thuốc (1.287.376 nghìn đồng = 9,3%).

\* Gói số 02: Thuốc Biệt dược

Danh mục thuốc được phê duyệt 01 thuốc (14.757 nghìn đồng), đã mua 01 thuốc (2.253 nghìn đồng = 15,3%).

\* Gói số 03: Chế phẩm YHCT

Danh mục thuốc được phê duyệt 18 thuốc (4.033.780 nghìn đồng), đã mua 14 thuốc (3.569.350 nghìn đồng = 88,5%), hoàn toàn không mua 04 thuốc (147.180 nghìn đồng = 3,6%).

\* Nhận xét:

- Gói số 01 có 32/125 thuốc không mua trong đó có 06 thuốc giá trúng thầu cao hơn giá kê khai/kê khai lại còn 26 thuốc không mua sử dụng bằng 20,8% về số lượng danh mục được duyệt, xét về giá trị kế hoạch là: 577.068 nghìn đồng bằng 4,1% tiền thuốc không mua chủ yếu là thuốc chuyên khoa sâu và thuốc cấp cứu không có bệnh nhân nên không có nhu cầu dùng đến thuốc.

- Gói số 03 có 04/18 thuốc không mua bằng 22,2% về số lượng danh mục được duyệt, xét về giá trị kế hoạch là 3,6% tiền thuốc không mua.

- Cá biệt có thuốc mua vượt về lượng quá lớn >20% kế hoạch: (Vi phạm quy định về mua sắm thuốc chữa bệnh theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) cụ thể có 19 thuốc tương ứng số tiền mua vượt là 2.636.006 nghìn /1.939.340 nghìn đồng (theo kế hoạch) = 35,9% giá trị

Như vậy đơn vị đã bị thiếu thuốc phục vụ bệnh nhân trong giai đoạn kết thúc hợp đồng của gói thầu 2016.

5.4 Kiểm tra công nợ tiền thuốc của đơn vị: Tính đến ngày 30/6 đơn vị còn dư công nợ là 5.155.520.000đ của 38 đơn vị.

## 6. Công tác tài chính – trang thiết bị.

### 6.1. Công tác tài chính.

STT	Nội dung hoạt động	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016	So sánh	
				Tăng	Giảm
16	Tổng số thu (Triệu đồng)	29.667	19.373	53,14	
	+ Thu ngân sách	7.150	6.293	13,62	
	+ Thu BHYT	20.648	11.546	78,83	
	+ Thu viện phí nhân dân	1.869	1.534	21,84	
	+ Thu từ dịch vụ BCK theo yêu cầu				
	+ Thu khác				
17	Tổng chi (Triệu đồng)	19.047	15.368	23,94	
	- Chi lương, phụ cấp, Thủ thuật, phẫu thuật	6.757	6.293	7,37	
	- Chi mua thuốc hóa chất vật tư tiêu hao	7.837	7.666	2,3	
	- Chi điện nước	179	166	7,83	
	- Chi thu nhập tăng thêm	1.808	1.021	77,08	
	- Chi khác	266	222	19,8	

- Phần kinh phí đơn vị tự đảm bảo cho khối khám chữa bệnh khoảng 50,6%; tuyến xã khoảng 6,5%.

### 6.2. Công tác quản lý trang thiết bị:

- Công tác quản lý trang thiết bị đã được triển khai thực hiện tại đơn vị có lý lịch máy, quy trình vận hành, sử dụng. và chủ động bố trí kinh phí ký hợp đồng bảo hành, bảo trì TTB theo quy định.

- Đơn vị chưa thực hiện theo dõi tài sản các trạm y tế tuyến xã trên phần mềm quản lý tài sản theo quy định.

### 6.3 Ứng dụng CNTT.

- Ứng dụng CNTT được triển khai thực hiện tốt tại đơn vị. Đơn vị đảm bảo kết xuất đầu ra dữ liệu và liên thông dữ liệu phục vụ giám định BHYT.

- Đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện hệ thống giao ban trực tuyến với các PKĐKKV và trạm y tế xã.

## **7. Triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.**

### *\* Ưu điểm.*

- Ban chỉ đạo đã được kiện toàn, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017. Tổ chức ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" theo hướng dẫn tại Quyết định 2151/QĐ-BYT.

- Đã có phân công cán bộ theo dõi hoạt động đường dây nóng và hòm thư góp ý, có sổ sách ghi chép đầy đủ và khi mở có đủ thành phần tham gia chứng kiến.

- Đã thành lập tổ công tác xã hội bệnh viện

- Đã triển khai thực hiện trang phục y tế theo quy định tại Thông tư 45/TT-BYT cuối năm 2016

- Trung tâm đã triển khai thực hiện cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp, vệ sinh nội ngoại cảnh cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo quy định

- Đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai và tổ chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

### *\* Tồn tại:*

- Chưa tổ chức tập huấn đổi mới phong cách, chưa có kế hoạch và báo cáo hoạt động của tổ công tác xã hội.

- Chưa tổ chức tập huấn về triển khai cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp cho nhân viên y tế.

- Chưa khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế theo hướng dẫn.

- Chưa có quy định cụ thể về việc quản lý đường dây nóng và hòm thư góp ý.

### *\* Khắc phục.*

- Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế bổ sung kế hoạch và báo cáo của tổ công tác xã hội, tập huấn cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp cho nhân viên y tế.

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng việc khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế nhập dữ liệu trên phần mềm của Bộ Y tế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch- đẹp tới người bệnh và người nhà người bệnh trong các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh.

- Ban hành quy định cụ thể về việc quản lý đường dây nóng và hòm thư góp ý.

#### **IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ:**

- Sở Y tế có văn bản đề nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam có hướng giải quyết vướng mắc về thanh quyết toán BHYT đối với ngày giường điều trị tại PKĐKKV và quỹ khám chữa bệnh BHYT tuyến xã. Có ý kiến thống nhất với BHXH tỉnh trong thanh toán đối với các vật tư y tế tiết kiệm trong quá trình khám bệnh: Găng tay, ngày giường điều trị đối với những giường bệnh kê ngoài kế hoạch.

- Đề nghị Sở Y tế bổ sung nhân lực cho đơn vị, có phương án, kế hoạch, hướng dẫn sớm tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ y tế.

- Tạo điều kiện bố trí ngân sách đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời xây dựng, sửa chữa các trạm y tế xã.

#### **V. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:**

- Đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch các hoạt động năm 2017, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch hoạt động 2018.

- Xây dựng kế hoạch và các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu ở trên. Cụ thể:

+ Tiếp tục xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật áp dụng triển khai tại các khoa phòng. Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai và giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế về chuyên môn. Hoàn thiện cập nhật các phiếu khảo sát người bệnh và nhân viên y tế đã thực hiện trong quý I vào phần mềm khảo sát. Thực hiện việc khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh các quý tiếp theo theo đúng quy định.

+ Tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng. Phát huy vai trò của Hội đồng QLCL, các Hội đồng chuyên môn. Triển khai ngay các hoạt động trong đề án CTCL đã được phê duyệt. Thực hiện thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch, đề án CTCL.

+ Tăng cường công tác quản lý cung ứng, sử dụng thuốc, tăng cường vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị. Thực hiện việc dự trữ và mua sắm thuốc đúng quy định và theo kế hoạch đã xây dựng. Quan tâm đến công tác dược lâm sàng tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo sử dụng thuốc lưu ý những thuốc không có khả năng nhu cầu sử dụng có văn bản báo cáo để Sở Y tế kịp thời điều tiết cho đơn vị khác; Đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện công văn 111/SYT-NVD trong việc đánh dấu thuốc của đơn vị.

+ Tăng cường công tác quản lý, sử dụng TTB đặc biệt là TTB tại các trạm y tế xã, đưa các TTB đã được đầu tư để đảm bảo hiệu quả đầu tư; có kế hoạch đào tạo, cập nhật nâng cao năng lực về quản lý, sử dụng trang thiết bị; xây dựng quy trình vận hành, quản lý, sử dụng TTB;

+ Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB cả đối với TTYT huyện và trạm y tế xã.

+ Rà soát các nội dung kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” để triển khai các hoạt động đảm bảo kế hoạch.

Biên bản kiểm tra kết thúc hồi 13h cùng ngày, biên bản được lập thành 2 bản, đơn vị được kiểm tra 01 bản, đoàn kiểm tra 1 bản./.

TM. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA  
GAM ĐỐC.



**BsCKII Hoàng Văn Hải**

TM. ĐOÀN KIỂM TRA  
TRƯỞNG ĐOÀN

**Vũ Trọng Thường**