

Số: 3263/KLTT-SYT

Cần Thơ, ngày 13 tháng 11 năm 2017

**CÔNG VĂN ĐỀN**

Số: 116

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm, sử dụng các trang thiết bị y tế từ các nguồn xã hội hoá, viện trợ, ngân sách tại Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt**

*Urgent for Due  
VTTGD&K-NV*

Thực hiện Quyết định thanh tra số 2147 ngày 01/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm, sử dụng các trang thiết bị y tế từ các nguồn xã hội hoá, viện trợ, ngân sách tại Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt từ ngày 15/9/2017 đến ngày 13/10/2017.

Đoàn thanh tra theo quyết định số 2147 ngày 01/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/10/2017 của Đoàn thanh tra,

Kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung:**

Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt được thành lập theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt được quy định tại Quyết định số 173/QĐ-SYT ngày 06/02/2013 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Giấy phép số 554/SYT-GPHN được Sở Y tế thành phố Cần Thơ cấp ngày 31 tháng 12 năm 2013

Theo Báo cáo số 310/BC-BVTN ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bệnh viện, tổng số cán bộ viên chức hiện có là 385, trong đó biên chế là 368, Hợp đồng NĐ 68/CP: 05, Hợp đồng nguồn viện phí: 12; Lãnh đạo bệnh viện gồm có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc; Các khoa phòng hiện có: 04 phòng chức năng (Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị; Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Điều dưỡng; Phòng Tài chính kế toán) và 14 khoa Lâm sàng – Cận lâm sàng.

Cũng theo báo cáo của Bệnh viện, từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm thanh tra, Bệnh viện có trang bị thêm các trang thiết bị y tế sau:

- Mua sắm, đầu tư trang thiết bị từ nguồn ngân sách gồm có:
  - + 06 bơm tiêm tự động: B.Braun
  - + 02 máy điện tim
  - + 01 máy khoan xương nha

- + 01 máy phẫu thuật xương nha
- Hồ sơ mua sắm, đầu tư từ nguồn xã hội hóa gồm có:
  - + Máy chạy thận nhân tạo HD: số lượng 15 máy
  - + Hệ thống rửa quả lọc bán tự động gồm có 10 đầu rửa

Các trang thiết bị y tế được mua sắm từ các chương trình, dự án hoặc không do Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt làm chủ đầu tư thì không thuộc diện được thanh tra theo Quyết định số 2147 ngày 01/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

## 2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

### 2.1. Cơ cấu tổ chức

#### 2.1.1. Mô hình tổ chức tại đơn vị

- Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt là bệnh viện hạng II kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. Theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện, thì bệnh viện hạng II có cơ cấu tổ chức với 06 phòng chức năng trong đó có phòng Vật tư – Thiết bị y tế, nhưng đến nay do chưa có nhân lực đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm lãnh đạo phòng, nên Bệnh viện chưa thành lập phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

- Bệnh viện có Quyết định số 04/QĐ-BVTN ngày 15/01/2016 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế và Quyết định số 05/QĐ-BVTN ngày 18/01/2016 quy định về quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị bệnh viện và nguyên tắc phối hợp giữa các khoa phòng trong mua sắm, sửa chữa. Tuy nhiên, cả 02 quyết định đều chưa phù hợp với thực tế tại bệnh viện, bởi vì hiện tại bệnh viện chưa thành lập Phòng Vật tư-Trang thiết bị y tế.

- Bệnh viện mới thành lập Tổ quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện theo Quyết định số 64/QĐ-BVTN ngày 22/8/2017 của Giám đốc bệnh viện. Tổ quản lý thiết bị y tế của bệnh viện gồm có 02 thành viên thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp, 01 trưởng và 01 nhân viên. Trong Quyết định chưa nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Tổ quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện.

#### 2.1.2. Đối với Tổ quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện

Theo báo cáo của bệnh viện thì Tổ quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Vật tư thiết bị y tế. Vấn đề này chưa thấy thể hiện bằng văn bản cụ thể.

Kế hoạch công tác năm của Tổ quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện được thực hiện lồng ghép vào kế hoạch hoạt động và bảng phân công công việc hàng năm của Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Bệnh viện có Kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị hàng năm nhưng chưa cụ thể, thiếu nội dung như: chưa thể hiện khoa phòng có thiết bị bảo trì, bảo dưỡng; nơi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng; kinh phí thực hiện; cán bộ trực tiếp theo dõi việc thực hiện kế hoạch...

75

Về hồ sơ, sổ sách: Bệnh viện chưa thực hiện việc mở sổ quản lý trang thiết bị y tế và sổ giao ban chuyên môn về quản lý trang thiết bị y tế. Theo báo cáo công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác năm 2016 của bệnh viện và qua kiểm tra chưa phù hợp với thực tế do số lượng trang thiết bị hiện có nhiều hơn báo cáo.

Đối với từng thiết bị, bệnh viện có mở sổ chung để theo dõi về lý lịch máy, quy trình vận hành và theo dõi quá trình bảo trì, sửa chữa. Tuy nhiên, việc mở sổ và ghi chép chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời và chưa thể hiện biện pháp xử lý khi thiết bị gặp sự cố.

### 2.1.3. Về nhân sự:

- Tổ trưởng Tổ quản lý thiết bị y tế bệnh viện là Dược sĩ trung học Trần Thanh Tòng phân theo Quyết định số 64/QĐ-BVTN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt.

- Nhân viên trực thuộc Tổ quản lý trang thiết bị y tế là ông Tô Trọng Lãm, đã tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật thiết bị điện tử y tế năm 2015 tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế Bình Dương.

- Tổ quản lý thiết bị y tế bệnh viện chưa được đào tạo đối với lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế

- Các thành viên của Tổ quản lý thiết bị y tế bệnh viện chưa có Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể, việc thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công công việc hàng năm của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

## 2.2. Hồ sơ trang thiết bị (Hồ sơ lưu)

### 2.2.1. Hồ sơ sổ sách của đơn vị:

a). Kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị trong niêm độ thanh tra:

\* **Bơm tiêm tự động:** tại thời điểm kiểm tra có 06 máy, cụ thể như sau:

- Tại khoa Hồi sức tích cực & chống độc hiện có 03 máy đang hoạt động, cụ thể Máy 1: có số seri 155.801, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt ngày 26/5/2016. Máy 2: có số seri 227.308, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt ngày 03/6/2016. Máy 3: có số seri 227.322, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt ngày 03/6/2016.

- Tại Khoa Nhi có 01 máy đang hoạt động, máy có số seri 155.800, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, ngày lắp đặt: 26/5/2016.

- Tại Tổ vật tư trang thiết bị y tế giữ 01 máy hư từ khoa Hồi sức tích cực & chống độc gửi về, máy có số seri 109.766, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt ngày 28/10/2016. *Đối với thiết bị này, bệnh viện không có sổ bàn giao, không có biên nhận, không có quyết định giao về khoa, không có hồ sơ lưu của thiết bị.*

- Tại kho lưu giữ 01 máy mới chưa sử dụng, hiệu máy Perfuser. Compact, số seri 155.817, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt tháng 5/2017.

**\* Máy điện tim:** kiểm tra có 02 máy:

- Tại kho hiện đang lưu giữ 01 máy chưa sử dụng, máy có số serie 6011 nơi sản xuất Mỹ, hãng sản xuất MIK WAUKCE, tên máy ELI. 230.

- Tại khoa Hồi sức tích cực & chống độc hiện có 01 máy đang hoạt động máy có số serie 112260124149, nơi sản xuất Mỹ, hãng sản xuất Mortor Instrument, tên máy ELI. 230, ngày lắp đặt 7/7/2016.

**\* Máy khoan xương nha và máy phẫu thuật xương nha,** theo báo cáo số 310/BC-BVTN ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt là 02 máy.

Kiểm tra tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức có 01 máy khoan xương phẫu thuật nhãn hiệu Surgic AP, số máy D6207357, nước sản xuất Nhật, ngày sử dụng 01/6/2016, người sử dụng BS Nguyễn Duy Tân, nơi sử dụng khoa liên chuyên khoa (gửi để trên khoa phẫu thuật GMHS trong phòng mổ) và 01 máy đốt điện (*trong báo cáo của bệnh viện không có nêu*) hiệu ART E1, số máy J23072, nước sản xuất Đài Loan, ngày sử dụng 01/6/2016, người sử dụng BS Nguyễn Duy Tân, nơi sử dụng khoa liên chuyên khoa.

*Như vậy, tại thời điểm kiểm tra không có 02 máy: Máy khoan xương nha và máy phẫu thuật xương nha như trong báo cáo số 310/BC-BVTN của bệnh viện. Thực tế là:*

+ Máy khoan xương nha không có mà có nhận máy đốt điện tại khoa Liên chuyên khoa;

+ Máy phẫu thuật xương nha thực tế là máy phẫu thuật xương cấy ghép Implant mà khoa Liên chuyên khoa đang sử dụng.

*Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt giải trình là do cán bộ làm báo cáo ghi nhầm máy đốt điện là máy khoan xương nha.*

**\* Máy chạy thận nhân tạo:**

Theo báo cáo của đơn vị chạy thận nhân tạo, hiện tại có 15 máy nhưng trong niên độ thanh tra là 10 máy và 05 máy cũ được đầu tư từ nguồn ngân sách từ năm 2014 (không nằm trong niên độ thanh tra).

Theo lý lịch dán trên máy, ngày đưa vào sử dụng của 10 máy chạy thận nhân tạo cụ thể như sau: Tháng 8 năm 2016 có 05 máy; Tháng 5 năm 2017 có 05 máy.

*Kiểm tra thực tế 15 máy, 10 máy mới hiện tại hư 02 máy, 05 máy cũ hiện hư 02 máy.*

**\* Hệ thống rửa quả lọc bán tự động gồm có 10 đầu rửa**

Kiểm tra thực tế có 16 đầu rửa quả lọc hiện còn đang hoạt động, trong đó có 10 đầu rửa chính thức (bán tự động), 06 đầu rửa có dây mắc.

*Tại đơn vị chạy thận nhân tạo của bệnh viện không có số quản lý trang thiết bị y tế tại khoa, không có bản phân công viên chức, người lao động tại khoa quản*

*lý hay phụ trách các máy chạy thận nhân tạo, tại khoa không có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và không có quy trình chạy thận nhân tạo.*

**b). Kiểm tra hồ sơ, sổ sách lưu:**

+ Đối với 10 máy chạy thận nhân tạo nguồn xã hội hóa từ Đề án liên doanh liên kết: hiện có hồ sơ CO, CQ đầy đủ, đúng số máy. Tại thời điểm kiểm tra có 02 máy hỏng; bệnh viện không có quy trình báo hỏng thiết bị.

+ Đối với 06 máy bơm tiêm tự động:

Có hồ sơ CO, CQ cho 05 máy bơm tiêm tự động có số series: 155.800, 155.801, 109.766, 227.308, 227.322.

Máy bơm tiêm tự động lưu tại kho hiệu máy Perfuser. Compact, số serie 155.817, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt tháng 5/2017 chưa thấy hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bệnh viện có giải trình đây là máy là do trong quá trình bàn giao về khoa sử dụng có trực trặc kỹ thuật nên có gửi lại nhà cung cấp, đồng thời nhà cung cấp cũng có giao lại các máy để sử dụng thay thế, trong quá trình giao nhận tổ thiêu sót việc ký nhận nên đến thời điểm báo cáo Đoàn Thanh tra, tổ kiểm kê thực tế có 6 máy nên đã báo cáo 6 máy.

Máy bơm tiêm tự động có số serie 109.766, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, lắp đặt ngày 28/10/2016 tại Tổ vật tư trang thiết bị y tế, bệnh viện không có sổ bàn giao, không có biên nhận, không có quyết định giao về khoa, không có hồ sơ lưu của máy.

+ Đối với 02 máy điện tim: Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 02 máy điện tim, số máy 112260123685 và 112260124149.

+ Đối với 01 máy phẫu thuật xương cấy ghép Implant:

Có hồ sơ của máy phẫu thuật xương cấy ghép Implant với CO A003043A và CQ CNA0916ILU278021, số máy D6207357 phù hợp với kiểm tra thực tế tại khoa.

+ Đối với 01 máy đốt điện: Có hồ sơ CO, CQ đủ, đúng (CO EB17RA01935, CQ FET-170215-001-BONART), Model ART-E1, số seri J23072.

**2.2.2. Kết quả kiểm tra về mua sắm trang thiết bị tại Bệnh Viện Đa khoa quận Thốt Nốt**

**a) Máy bơm tiêm tự động:** Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt đã có triển khai đưa các thiết bị y tế đầu tư mua sắm trong năm 2016, trong đó gồm có 05 Máy bơm tiêm tự động kiểm tra thực tế 04 máy đang hoạt động bình thường và 01 máy hỏng.

Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị từ nguồn thu viện phí năm 2016 của bệnh viện. Về các quy trình mua sắm trang thiết bị tại bệnh viện có thực hiện các thủ tục mua sắm thanh toán đầy đủ tại kho bạc. Tuy nhiên, việc thực hiện về hóa đơn mua hàng và thủ tục bàn giao như sau:

- Ngày 23/5/2016, hóa đơn số 0094177 của Cửa hàng TMDV TTBYT Trọng Tín: Số lượng mua **01 máy** hiệu Perfuser Compact S, **không có số serie**, nơi sản

xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, giá tiền: 28.500.000 đồng. Bệnh viện xác nhận đây là máy có số seri: **155800** sử dụng tại khoa Nhi.

- Ngày 15/6/2016, hóa đơn số 0000011 của Công ty TNHH MTV TMDV XNK L&T: Số lượng mua **01 máy** hiệu Perfuser Compact, giá tiền: 27.999.300 đồng, nhưng trên hóa đơn có **đến 02 số seri**: 227308 và 227322, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun. Bệnh viện giải trình do Công ty L&T đã ghi sai hóa đơn khi giao hàng, thực tế là 01 máy có số seri: **155801**, đang sử dụng tại Tại khoa Hồi sức tích cực & chống độc.

- Ngày 16/6/2016, hóa đơn số 0000012 của Công ty TNHH MTV TMDV XNK L&T: Số lượng mua **02 máy** hiệu Perfuser Compact, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun, giá tiền: 27.999.300 đồng/máy, trên hóa đơn có **02 số seri**: **227308 và 227322 (trùng với số seri trên hóa đơn số 0000011 nêu trên)**. Hai máy này đang sử dụng tại Tại khoa Hồi sức tích cực & chống độc.

- Ngày 02/12/2016, hóa đơn số 0000095 của Công ty TNHH MTV TMDV XNK L&T: Số lượng mua **01 máy** hiệu Perfuser Compact S, giá tiền: 27.999.300 đồng, số seri: 109766, nơi sản xuất Đức, hãng sản xuất B.Braun. Máy hỏng của khoa Hồi sức tích cực & chống độc.

\* Về thủ tục bàn giao trang thiết bị từ các đơn vị cung ứng: Bệnh viện chưa có đầy đủ biên bản giao nhận thiết bị giữa Bệnh viện và Công ty.

b) **Máy điện tim:** kiểm tra thực tế tại Bệnh viện gồm có 02 máy, hiện đang hoạt động bình thường, kinh phí mua sắm từ nguồn thu viện phí năm 2016 của bệnh viện. Bệnh viện cũng có tiến hành thực hiện các quy trình thủ tục mua sắm chọn báo giá của Công ty TNHH Thương mại SHIRIRO: 31.000.000 đ x 02 cái = 62.000.000 đ; Quyết định số 52/QĐ-BVĐK ngày 27/6/2016 của BV Đa khoa quận Thốt Nốt về việc chỉ định mua máy điện tim; - Hợp đồng số HĐ 04/1606/ME-STVCT ngày 27/6/2016, giá: 62.000.000 đ/2 máy; - Hóa đơn số: 0000646 ngày 30/6/2016; - Biên bản nghiệm thu hợp đồng ngày 30/6/2016.

\* Tồn tại sau khi kiểm tra: Về thủ tục bàn giao trang thiết bị từ các đơn vị cung ứng chưa có đầy đủ biên bản giao nhận thiết bị giữa Bệnh viện và Công ty.

c) **Máy phẫu thuật xương ghép:** kiểm tra thực tế tại Bệnh viện gồm có 01 máy, hiện đang hoạt động bình thường, kinh phí mua sắm TTB: từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Bệnh viện cũng có tiến hành thực hiện các quy trình thủ tục mua sắm chọn báo giá Cửa hàng dụng cụ y tế Miền Tây: 97.000.000 đ

Về thủ tục bệnh viện cũng có quy trình mua sắm như: Biên bản họp xét Hội đồng mua sắm TTB tại bệnh viện; Tờ trình xin phê duyệt xét mua sắm (phê duyệt của lãnh đạo bv + dự toán mua sắm TTB); Thông báo kết quả thầu; Quyết định số 79/QĐ-BVĐK ngày 01/4/2016 của BV Đa khoa quận Thốt Nốt về việc chỉ định mua máy phẫu thuật xương; - Hợp đồng số HĐ 84/2016/HĐMB-MT ngày 01/4/2016, giá: 97.000.000 đ/1 máy; - Hóa đơn số: 0028939 ngày 07/4/2016; - Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán ngày 01/4/2016;

5

\* Tồn tại sau khi kiểm tra: Phần hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ theo quy định phân cấp khi đơn vị sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, cần có văn bản thuận chủ trương cho phép, biên bản bàn giao TTB giữa bệnh viện và Công Ty.

d) Máy đốt điện + tay khoan thẳng đứng cho máy phẫu thuật xương:

Qua kiểm tra thực tế tại Bệnh viện gồm có 01 máy đốt điện + tay khoan thẳng đứng cho máy phẫu thuật xương hiện đang hoạt động bình thường, kinh phí mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Bệnh viện cũng có tiến hành thực hiện các quy trình thủ tục mua sắm, chọn báo giá của Cửa hàng dụng cụ y tế Miền Tây: 96.600.000 đ

Về thủ tục bệnh viện cũng có quy trình mua sắm như: Quyết định số 78/QĐ-BVĐK ngày 01/4/2016 của BV Đa khoa quận Thốt Nốt về việc chỉ định mua máy đốt điện + tay khoan thẳng đứng cho máy phẫu thuật xương; - Hợp đồng số HD 85/2016/HĐMB-MT ngày 03/4/2016, giá: 96.600.000 đ/1 máy; - Hóa đơn số: 0028940 ngày 07/4/2016; - Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán ngày 07/4/2016.

\* Tồn tại sau khi kiểm tra: Phần hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ theo quy định phân cấp khi đơn vị sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cần có văn bản thuận chủ trương cho phép, biên bản bàn giao TTB giữa bệnh viện và Công Ty.

d) Máy chạy thận nhân tạo HD:

Qua kiểm tra thực tế tại Bệnh viện có lắp đặt 10 máy chạy thận nhân tạo HD của Công ty thực hiện Đề án liên doanh liên kết cùng bệnh viện đều thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ gồm:

- + Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị đợt 1: ngày 28/9/2016 (số seri 500907; 500996; 500999; 500998; 501000);
- + Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị đợt 2: ngày 26/5/2017 (số seri 503452; 503453; 503454; 503455; 502885);
- + Hợp đồng số 08/TN/HĐKT ngày 28/6/2016;
- + Máy liên doanh liên kết trong thời gian 6 năm;
- + Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay tại bệnh viện căn cứ Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 09/10/2015;
- + Phần thu-chi tài chính: Có chi tiết trong Đề án liên kết giữa Bệnh viện và Công ty cụ thể;
- + Phần thu hồi vốn của nhà đầu tư chi tiết (có chi tiết trong Đề án xây dựng);
- + Có công văn số 1993/SYT-KHTC ngày 21/7/2016 của Sở Y tế.

**2.3. Công tác quản lý, sử dụng thiết bị y tế:**

**2.3.1. Điều kiện vệ sinh:** Kho bảo quản thiết bị y tế sạch sẽ, khô ráo, có hệ thống báo cháy.

Y

Tuy nhiên, Kho chưa trang bị máy điều hòa, chưa có biển báo hiệu, chưa sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, trang thiết bị trong kho còn để chung với các vật dụng khác.

### **2.3.2. Lý lịch trang thiết bị y tế và quy trình vận hành:**

Bệnh viện có thực hiện hồ sơ về lý lịch máy và quy trình vận hành (được dán trực tiếp lên các trang thiết bị y tế), tuy nhiên việc thực hiện chưa đầy đủ, một số thiết bị ghi tên chưa chính xác, cụ thể như sau:

+ Tại khoa Liên chuyên khoa: 01 máy đốt điện số máy J23072, 01 máy khoan xương phẫu thuật, lý lịch trang thiết bị ghi là máy khoan nha khoa số máy D6207357.

+ Tại khoa Nhi có 01 máy bơm tiêm tự động (số máy 155.800) thời điểm kiểm tra máy còn hoạt động, trên máy không có dán lý lịch máy.

+ Máy phá Rung tim hiệu M series và Monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân 05 thông số: Không có lý lịch máy đi kèm.

+ Thiết bị Monitor trung tâm theo dõi 05 thông số qua kiểm tra không có hướng dẫn qui trình vận hành.

### **2.3.3. Công tác bảo quản trang thiết bị y tế và các thiết bị phụ trợ:**

Chưa thể hiện cụ thể điều kiện bảo quản cho từng thiết bị ví dụ như thiết bị Monitor trung tâm theo dõi 05 thông số của bệnh nhân.

### **2.3.4. Lắp đặt thiết bị an toàn đối với trang thiết bị bắt buộc phải có:**

Một số thiết bị chưa được lắp đặt thiết bị an toàn như thiết bị phá rung tim hiệu M series.

## **2.4. Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao :**

### **2.4.1. Các nội dung đã thực hiện:**

- Đã xây dựng kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đúng quy định. Có đầy đủ các quyết định liên quan đến công tác đấu thầu. Ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu ngay sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Quản lý xuất nhập hóa chất, vật tư y tế bằng phần mềm.

### **2.4.2. Các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa tốt:**

#### **a) Hồ sơ chấm thầu:**

- Kiểm tra ngẫu nhiên một số mặt hàng liên quan đến các trang thiết bị đang thanh tra, phát hiện mặt hàng mã số VT16256 Màng lọc TNT lowflux polysulfone diacap (LOPS 15), kết quả chấm thầu không đúng quy định, cụ thể như sau:

✓

VT16256 Nhà thầu	Đơn vị tính	Số lượng	Giá/cái (đồng)	Điểm kỹ thuật	Điểm giá	Điểm tổng hợp	Kết quả
Cty CP Máy lọc thận Việt Nam	Cái	1.500	304.920	100	84,71	89,3	Trúng thầu
Cty TNHH TM Thụy An	Cái	1.500	258.300	85	100	95,5	Không trúng

- Giá trúng thầu hiện tại của Cty CP Máy lọc thận Việt Nam cao hơn giá của Cty TNHH TM Thụy An 18,05%.

Bệnh viện giải trình do việc lựa chọn nhà thầu cần phải đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng, hơn nữa nhà thầu Thụy An chưa chứng minh được sản phẩm đã được sử dụng tại các bệnh viện Cần Thơ. Vì vậy, bệnh viện chọn nhà thầu Cty CP Máy lọc thận Việt Nam với điểm kỹ thuật cao hơn và đã từng sử dụng tại các bệnh viện của thành phố Cần Thơ

#### b) Quản lý, sử dụng, bảo quản hóa chất, vật tư tiêu hao:

- Xuất nhập kho theo dõi bằng phần mềm, tuy nhiên một số mặt hàng chưa theo dõi số lô, hạn dùng;
- Các kho bảo quản hóa chất, vật tư tiêu hao: chưa theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của kho; chưa có pallet để tránh việc hóa chất, vật tư tiêu hao tiếp xúc với nền kho; kho bị mối mọt xâm nhập;
- Tủ lạnh bảo quản màng lọc thận và thuốc tạo máu: sắp xếp chưa hợp lý, chưa theo dõi nhiệt độ, độ ẩm;
- Vệ sinh của các kho bảo quản và tủ lạnh bảo quản chưa tốt;
- Chưa xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống máy lọc thận sau khi rửa máy để tránh nguy cơ tồn dư hóa chất rửa;
- Hệ thống nước RO sử dụng để rửa các màng lọc thận: chưa kiểm soát quá trình lọc nước, chưa phân công cán bộ trực tiếp kiểm soát cùng với công ty bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lọc nước này vì vậy chưa thực hiện việc ghi chép, theo dõi và không xác định được thời điểm thay thế các cột lọc của hệ thống;
- Chưa ghi chép, lưu trữ tài liệu liên quan đến hoạt động pha chế acid citric làm dung dịch rửa máy.

#### 2.5. Ghi nhận khác:

- Bệnh viện báo cáo tài sản năm 2016 chưa phù hợp với số lượng trang thiết bị thực tế tại đơn vị. Bệnh viện đã có báo cáo giải trình số 332/BC-BVTN ngày 17/10/2017 và lập danh mục trang thiết bị hiện có tại bệnh viện với 179 trang thiết bị;
- Bệnh viện chưa có kế hoạch sửa chữa kịp thời các thiết bị hư hỏng để sớm đưa vào hoạt động, khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị tại bệnh viện;

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức được phân công quản lý trang thiết bị y tế trong niên độ thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công chưa tốt.

### **3. Nhận xét và kết luận:**

#### **3.1 Nhận xét:**

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt được xây dựng mới khang trang, với quy mô chỉ tiêu giường bệnh năm 2017 là 330 giường bệnh. Bệnh viện được trang bị các thiết bị mới nên thu hút được phần đông số lượng bệnh nhân của quận và các vùng lân cận. Bệnh viện có thành lập Tổ Quản lý thiết bị y tế bệnh viện và có phân công một Phó Giám đốc phụ trách công tác quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện.

Qua kiểm tra, Bệnh viện có triển khai chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, đầu tư trang thiết bị tương đối đầy đủ, phục vụ tốt cho công tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân và chấp hành tốt các Quy định về đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, Bệnh viện cần lưu ý các vấn đề sau:

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, Bệnh viện phải thực hiện theo quy định đồng thời có trách nhiệm trong sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế theo đúng hướng dẫn; xây dựng quy trình bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế kịp thời và hiệu quả;

Bệnh viện xây dựng quy định về trách nhiệm quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, trang thiết bị của Bệnh viện và sự phối hợp giữa các khoa, phòng trong lĩnh vực mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Bệnh viện theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

#### **3.2. Kết luận:**

**3.2.1. Về cơ cấu tổ chức đơn vị:** Bệnh viện chưa có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Tổ Quản lý thiết bị y tế bệnh viện. Cán bộ quản lý thiết bị y tế chưa được đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn. Là bệnh viện hạng II nên Bệnh viện cần có kế hoạch đào tạo nhân lực đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm lãnh đạo phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

**3.2.2. Về hồ sơ sổ sách của đơn vị:** Tổ Quản lý thiết bị y tế bệnh viện chưa lập sổ quản lý chung trang thiết bị y tế tại bệnh viện; Sổ giao ban chuyên môn hàng ngày của khoa, phòng, bệnh viện chưa ghi bàn giao trang thiết bị hay cập nhật thông tin mới về quản lý trang thiết bị; Có Sổ theo dõi quá trình bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế nhưng chưa ghi đầy đủ nội dung. Quy trình vận hành trang thiết bị y tế và Lý lịch thiết bị có nhưng chưa đầy đủ.

Các tài liệu chứng minh nguồn gốc trang thiết bị như giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (C/Q), giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan; hợp đồng và hóa đơn mua bán giữa doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp trung thầu cung cấp, hồ sơ bảo hành bảo trì, Bệnh viện đã

khoa quận Thốt Nốt có cung cấp tương đối đầy đủ hồ sơ đối với các trang thiết bị theo niêm độ thanh tra.

Bệnh viện thực hiện và tuân thủ tốt trong quy trình mua sắm theo quy định, có bước chuẩn bị và đề ra phương hướng trong hoạt động chuyên môn xây dựng các kế hoạch dự toán mua sắm từ đầu năm và nhu cầu thực tế cần thiết sử dụng tại đơn vị. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để mua sắm trang thiết bị chưa có văn bản xin chủ trương của cấp thẩm quyền theo quy định phân cấp; thực hiện hồ sơ về biên bản bàn giao thiết bị chưa cụ thể rõ ràng; lưu ý các ngày tháng trên hồ sơ thủ tục cho phù hợp; việc ghi tên thiết bị, số máy trong hồ sơ và hóa đơn mua hàng phải đúng theo hợp đồng mua bán và kiểm tra khi giao nhận.

**3.2.3. Công tác quản lý, sử dụng thiết bị y tế:** Kho bảo quản thiết bị y tế sạch sẽ, khô ráo, có hệ thống báo cháy. Tuy nhiên, điều kiện bảo quản thiết bị y tế về nhiệt độ, độ ẩm chưa được theo dõi nhằm đảm bảo đúng qui định; chỉ có 50% các thiết bị đạt yêu cầu về vệ sinh, qui trình bảo quản và có hướng dẫn sử dụng tại thiết bị; chưa có đầy đủ các thiết bị an toàn lắp đặt bắt buộc.

#### **3.2.4. Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao:**

Bệnh viện thực hiện tốt việc xuất nhập kho bằng phần mềm điện tử. Tuy nhiên, kho bảo quản hóa chất, vật tư tiêu hao và tủ lạnh bảo quản màng lọc thận và thuốc tạo máu chưa đảm bảo vệ sinh và chưa theo dõi nhiệt độ, độ ẩm; kho bị mối mọt xâm nhập;

Bệnh viện chưa xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống máy lọc thận sau khi rửa máy để tránh nguy cơ tồn dư hóa chất rửa. Chưa ghi chép, lưu trữ tài liệu liên quan đến hoạt động pha chế acid citric làm dung dịch rửa máy;

Hệ thống nước RO sử dụng để rửa các màng lọc thận: chưa kiểm soát quá trình lọc nước, chưa phân công cán bộ trực tiếp kiểm soát cùng với công ty bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lọc nước này vì vậy chưa thực hiện việc ghi chép, theo dõi và không xác định được thời điểm thay thế các cột lọc của hệ thống.

Việc chấm thầu hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2016 của Bệnh viện không đúng quy định đối với mặt hàng có mã số VT16256 Màng lọc TNT lowflux polysulfone diacap (LOPS 15), Bệnh viện đã có giải trình nêu trên, đồng thời gói thầu còn hiệu lực đến tháng 12 năm 2017 và tại thời điểm kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu trực lợi trong phê duyệt kết quả chấm thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện cần xem xét và rút kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ mời thầu nhằm đảm bảo cho việc lựa chọn sản phẩm đáp ứng yêu cầu và phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.

#### **4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:**

- Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm tổ chức rà soát lại hồ sơ và các văn bản chỉ đạo trong quản lý, mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế tại đơn vị, từ đó khắc phục các thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã nêu ở trên, cụ thể như sau:

+ Ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đối với các văn bản chỉ đạo, quản lý như: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ Quản lý thiết bị y tế bệnh viện; Quy



định về trách nhiệm quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, trang thiết bị của Bệnh viện; Quy định về sự phối hợp giữa các khoa, phòng trong lĩnh vực mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Bệnh viện; Kế hoạch đào tạo nhân lực đối với lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế; Báo cáo tài sản hàng năm phải phù hợp với trang thiết bị hiện có tại đơn vị; ...

+ Đối với các trang thiết bị y tế: Mở sổ quản lý, sổ giao ban chuyên môn về trang thiết bị y tế bệnh viện; Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế hàng năm với đầy đủ nội dung; Lý lịch máy, quy trình vận hành; ...

+ Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế: Hợp đồng mua bán, biên bản nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng, hóa đơn; Các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ); Tờ khai hải quan; Tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường; Hợp đồng và hóa đơn mua bán giữa doanh nghiệp là chủ sở hữu với doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp trung thầu; ...

- Tổ quản lý thiết bị y tế bệnh viện và Kế toán trưởng tiếp tục liên hệ với Công ty để thực hiện hồ sơ về biên bản bàn giao thiết bị cụ thể rõ ràng hơn; rà soát lại các ngày tháng trên hồ sơ, thủ tục cho phù hợp; Đối với việc ghi nhầm thông tin trên hóa đơn mua hàng cần xem xét, khắc phục;

- Giám đốc bệnh viện phải có văn bản xin chủ trương của cấp có thẩm quyền theo quy định phân cấp trong việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để mua sắm trang thiết bị y tế. Văn đề này, Sở Y tế đã có công văn số 1190/SYT-KHTC ngày 06/6/2012 của Giám đốc Sở Y tế, hướng dẫn mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn từ dự toán được giao và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Tổ quản lý thiết bị y tế bệnh viện phải xem xét, rà soát, tổng hợp các trang thiết bị hư hỏng không sử dụng được để có kế hoạch sửa chữa khắc phục nhanh;

- Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm xem xét, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm từ việc tổ chức đấu thầu hóa chất, vật tư năm 2016, qua đó đưa ra giải pháp thực hiện cho những lần đấu thầu tiếp theo.

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm, sử dụng các trang thiết bị y tế từ các nguồn xã hội hoá, viện trợ, ngân sách từ ngày 01/01/2016 đến tại thời điểm thanh tra đối với Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt. Sở Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Bộ Y tế;
- Thanh tra thành phố (b/c);
- BGĐ SYT;
- BVĐK quận Thốt Nốt;
- TTTTGDSK (đưa tin);
- Lưu: VT, Ttra.

**GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Lệ Phi