

BIÊN BẢN KIỂM TRA

A. Thủ tục:

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 02/7/2024 và Quyết định số 485/QĐ-SYT ngày 11/6/2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm các thành viên sau:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Tôn, Chánh Thanh tra Sở Y tế: | Trưởng Đoàn; |
| 2. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế: | Phó Trưởng Đoàn; |
| 3. Ông Bùi Sơn Miên, TP. Chế độ BHXH tỉnh: | Thành viên; |
| 4. Ông Vũ Hùng Cường, Thanh tra viên, Sở Y tế: | Thành viên; |
| 5. Bà Phạm Thị Thanh Hương, CVC Phòng Nghiệp vụ Sở: | Thành viên; |
| 6. Ông Nguyễn Huyền Trang, Trung tâm KSBT: | Thành viên; |
| 7. Ông Nguyễn Thị Minh Yến, Phòng PA03, Công an tỉnh: | Thành viên; |
| 8. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: | Thành viên. |

Tiến hành kiểm tra cơ sở: **Bệnh viện đa khoa Vạn Phước**

Trực thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Phước

Địa chỉ: Số 42, CMT8, phường Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện cơ sở: Bà Lê Nguyễn Quế Minh, chức vụ: Giám đốc.

Phụ Trách chuyên môn: Bác sỹ Lê Văn Long.

B. Nội dung kiểm tra:

- Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 10/01/2024 của Sở Y tế về kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024;

- Kế hoạch số 96/KH-SYT ngày 31/5/2024 của Sở Y tế về kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội và cấp giấy khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024.

I. Thông tin chung về hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận như sau:

1. Hồ sơ pháp lý

- Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Công ty TNHH đa khoa Vạn Phước, Mã số doanh nghiệp số 3502263079, đăng ký lần thứ 3, ngày 26/10/2028; người đại diện pháp luật: Bà Lê Nguyễn Quế Minh, chức vụ: Giám đốc.

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 193/BYT-GPHĐ cấp ngày 10/5/2016 do Bộ Y tế cấp Bệnh viện đa khoa Vạn Phước;

- Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, thời gian làm việc hằng ngày: 24/24 giờ;

2. Phạm vi hoạt động chuyên môn

Biên hiệu đầy đủ thông tin trong giấy phép hoạt động khám bệnh khám bệnh.

3. Tổ chức và nhân sự

- Hồ sơ nhân viên:

+ Tổng số nhân viên: 64.

+ 58 người có chứng chỉ hành nghề, gồm: 27 bác sĩ, 09 cử nhân, 02 YS, 02 KTV, 06 Điều dưỡng, 06 NHS, 06 DS (04 DS, 01 DSCĐ, 01DSTC).

- Hồ sơ nhân sự đầy đủ và có giấy khám sức khỏe.

- Người phụ trách chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ thường trực hàng ngày.

4. Cơ sở hạ tầng và các điều kiện vệ sinh môi trường

- Quy mô phòng khám: 04 khoa (Phòng cấp cứu, nội, sản, TMH, Ngoại, cận lâm sàng: Xét nghiệm, X-Quang, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, dược ...), 03 phòng chức năng, tổng diện tích sử dụng 2.294 m².

- Cơ sở vật chất:

+ Có nơi tiếp đón, có bốc số khám bệnh, phòng cấp cứu, các phòng khám chuyên khoa và phòng phẫu thuật, *Khoa nội trú: có 01 bệnh nhân sản khoa đang điều trị nội trú.*

+ Bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

5. Giá phí dịch vụ

- Có thực hiện việc niêm yết giá khám chữa bệnh.

- Thu phí theo giá niêm yết.

6. Danh mục trang thiết bị y tế

- Có trang thiết bị y tế theo danh mục Hồ sơ cấp phép hoạt động của phòng khám được ghi trong Biên bản thẩm định cơ sở.

- Trang thiết bị đã hiệu chuẩn và còn hạn dùng.

7. Kiểm tra chuyên môn

7.1 Thực hiện quy chế chuyên môn

- Có công khai tên người hành nghề, thời gian hành nghề.
- Có biển, bảng tại các phòng khám chuyên khoa và niêm yết tên người hành nghề được phân công tại vị trí khám bệnh.
- Người được phân công khám, điều trị có mặt tại các vị trí làm việc.
- Bố trí người có khả năng và đúng chuyên môn lâm sàng và cận lâm sàng.
- Bố trí đúng người có trình độ chuyên môn phục vụ cấp cứu.
- Danh sách bệnh nhân được cập nhật trên phần mềm.
- Có ghi chép, theo dõi điều trị người bệnh đến cấp cứu vào Sổ khám bệnh và hồ sơ bệnh án bằng phần mềm;
- Có các phương tiện phục vụ cấp cứu: xe đẩy, băng ca, thiết bị, dụng cụ y tế.
- Có bố trí danh mục thuốc cấp cứu và trang thiết bị cấp cứu theo Biên bản thẩm định cơ sở (thuốc đảm bảo cơ số quy định, đáp ứng phác đồ, thuốc có nhãn, hàm lượng, đảm bảo chất lượng, còn hạn dùng);
- Có phác đồ xử trí sốc phản vệ được treo tại nơi cấp cứu.
- Hộp thuốc chống sốc phản vệ đảm bảo về danh mục và cơ số;
- Tại thời điểm kiểm tra thuốc, vật tư y tế còn hạn dùng.
- Đang triển khai việc kê đơn thuốc điện tử.
- Bộ soi nội khí quản hoạt động bình thường.
- Công tác chuyển viện: Có Sổ theo dõi người bệnh chuyển viện.
- Có lưu hồ sơ bệnh án cấp cứu.
- Có giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật.

7.2. Phòng xét nghiệm

- Có hồ sơ công bố đủ điều kiện cơ sở đạt ATSH cấp I (01 phòng) ngày 25/6/2020.
- Nhân sự: Có 04 người: 3 CN xét nghiệm + 01 kỹ thuật viên xét nghiệm đều có chứng chỉ hành nghề, được tập huấn ATSH.
- Có phân công nhân sự phụ trách về ATSH.
- Cơ sở vật chất:
 - + Phòng xét nghiệm: 20 m² (Cấp I): Sinh hóa – Huyết học: 20 m² (Cấp I)
 - + Có sơ đồ mặt bằng phòng xét nghiệm, hệ thống điện, nước theo quy định của phòng xét nghiệm.
- Trang thiết bị:
 - + Có trang thiết bị: 01 máy sinh hóa bán tự động BA-88A; 02 máy huyết học; 01 máy ly tâm; 01 kính hiển vi, 01 tách chiết tế bào.

+ 04 pipet được hiệu chuẩn 04/7/2025, nồi hấp chung cho phòng khám... phù hợp danh mục xét nghiệm của đơn vị.

+ Có các quy trình vận hành máy và có nhật ký sử dụng phù hợp với các máy tại các phòng xét nghiệm

+ Phòng khám đã được bảo trì và bảo dưỡng máy, hiệu chuẩn Pipet, máy ly tâm... tại các Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn đo lường Miền Nam, Cty TNHH VIETMED HCM, cty TNHH TM DV kỹ thuật y tế HUYNH VĂN.

- Về điều kiện thực hành

+ Có biển báo an toàn sinh học cấp 1 tại các phòng xét nghiệm.

+ Có vòi rửa mắt khẩn cấp.

+ Có bộ dụng xử lý sự cố tràn đổ, có hộp sơ cấp cứu;

+ Có kế hoạch phòng ngừa sự cố, kiểm tra ATSH và đánh giá nguy cơ ATSH;

+ Có nội quy an toàn sinh học phòng xét nghiệm;

+ Có hợp đồng gửi mẫu Công ty TNHH TM và xét nghiệm Âu Châu (Số 04/2024/HĐNT/AU-VP); Công ty TNHH ISOLABO (Số 102021/ISO-VANPHUOC/HĐXN-2021).

+ Có sổ tay an toàn sinh học phù hợp với phòng xét nghiệm.

+ Có xây dựng quy trình về khử trùng, khử nhiễm;

+ Có quy trình và hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn phòng, xử lý chất thải

+ Có quy trình lưu trữ, bảo quản và hủy mẫu bệnh mẫu xét nghiệm.

+ Có hệ thống xử lý nước thải, có hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Cty cổ phần môi trường Sao Việt;

+ Nội kiểm: Có nội kiểm các xét nghiệm đang thực hiện tại PXN

+ Có chương trình thực hiện ngoại kiểm tại Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Y học đại học Y Dược TP HCM.

7.3. Phòng X Quang

- Hồ sơ pháp lý đầy đủ.

- Có nội quy an toàn bức xạ và bảng cảnh báo đối với phụ nữ có thai.

- Giấy phép số 34/GP-SKHHCN ngày 25/11/2022 về tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế).

- Có kết quả đo liều kế cá nhân và liều kế phòng năm 2024 (số 139/2024/KQLK ngày 04/7/2024).

- Có Quyết định phân công người phụ trách an toàn bức xạ (Quyết định số 21/QĐ- BVVP ngày 14/02/2020).

- Có Hợp đồng dịch vụ an toàn bức xạ (số 46/HĐKT ngày 01/8/2023).

- Có quy trình vận hành thiết bị X-Quang.
- Có Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.
- Giấy chứng nhận an toàn bức xạ số 08/2021/CCNVBX ngày 17/11/2021 của nhân viên (ông Nguyễn Hồng Nhật).
- Chưa xuất trình giấy khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp của nhân viên Nguyễn Hồng Nhật.
- Có Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X - Quang chiếu chụp tổng hợp (hạn ngày 21/9/2025).

7.4. Quản lý chất thải y tế

* Hồ sơ quản lý chất thải y tế:

Có báo cáo kết quả giám sát môi trường năm 2023, 2024

Chưa xuất trình báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế năm 2023

* Nhân sự:

- Phân công 01 cán bộ phụ trách quản lý chất thải y tế
- Hợp đồng số 90/2024/HĐXLCLCT-SV ngày 20/5/2024 của Công ty cổ phần Môi trường Sao Việt về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.
- Có sổ giao nhận rác thải nguy hại
- Có thực hiện giao dịch thẻ hiện tại hóa đơn giá trị gia tăng số 00001403 của Công ty cổ phần Sao Việt tháng 06/2024.

* Xử lý chất thải rắn:

- Dụng cụ, thiết bị chứa chất thải y tế: Có bao bì và thùng đựng rác có nắp đậy tại các phòng và các khu vực.
- Có phân loại chất thải y tế theo đúng quy định.
- Thu gom chất thải y tế: 02 ngày/lần, có sổ giao nhận.
- Lưu giữ chất thải y tế: Có khu vực tập trung lưu trữ chất thải, có dụng cụ lưu trữ.

* Xử lý nước thải:

- Hệ thống xử lý nước thải: đang hoạt động, chưa xuất trình sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Có Phiếu xét nghiệm nước thải định kỳ: ngày 18/5/2024, kết quả trong giới hạn bình thường.

7.5. Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Các dụng cụ thực hiện thủ thuật được xử lý ngay trong ngày (sản phụ khoa);
- Sổ giao nhận chất thải y tế;

- Nhân sự: phân công 01 cán bộ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quyết định phân công số 44/QĐ-BVĐKVP ngày 01/02/2024.

- Điều kiện, phương tiện để thực hiện việc chống nhiễm khuẩn:

+ Có Quy trình hướng dẫn rửa tay thường quy và Quy trình xử lý dụng cụ tại các phòng chuyên môn.

+ Có hệ thống thoát nước và thoát chất thải ngầm.

+ Trần nhà, tường các các phòng chuyên môn đảm bảo nhẵn, khô, không thấm nước, sạch.

+ Có nơi tập trung dụng cụ bẩn, đồ bẩn ngăn nắp, gọn gàng; để trong thùng có nắp đậy.

- Cơ sở có 02 lò hấp ước, dụng cụ được tiệt khuẩn, bao gói đúng quy định, có dán giấy chỉ thị màu.

- Có thực hiện vệ sinh định kỳ.

7.6. Kiểm tra hoạt động tiêm chủng.

- Hồ sơ pháp lý:

+ Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo thông báo số 01/2019/TB-BVĐKVP ngày 25/02/2019 do bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Loan phụ trách khám và điều trị.

+ Công bố GPS theo thông báo ngày 01/7/2019 do bà Huỳnh Như Ý phụ trách bảo quản vắc xin.

- Nhân sự:

+ Nhân sự tiêm chủng: 17 gồm: 09 bác sĩ, 01 dược sĩ, 03 điều dưỡng, 02 HNS, 01 YS.

+ Nhân sự quản lý vắc xin: 01 dược sĩ.

+ Hồ sơ nhân sự đầy đủ.

+ Các nhân viên chuyên môn đều có giấy chứng nhận an toàn tiêm chủng.

- Cơ sở vật chất:

+ Đảm bảo các điều kiện an toàn tiêm chủng.

+ Có thực hiện niêm yết giá;

+ Có thực hiện phân loại rác thải y tế.

- Trang thiết bị:

+ Có Bàn, ghế, máy tính, máy in, tủ lạnh, hòm lạnh, phích vắc xin, bình tích lạnh,... đủ phục vụ hoạt động chuyên môn.

+ Có danh mục vắc xin.

+ Có theo dõi, quản lý vắc xin.

+ Nhân viên thực hiện tiêm vắc xin: điều dưỡng.

+ Có hộp thuốc chống sốc, thuốc còn hạn dùng.

- Việc quản lý đối tượng tiêm chủng của cơ sở:

+ Có quản lý đối tượng tiêm chủng trên hệ thống tiêm chủng quốc gia.

+ Có thực hiện báo cáo tiêm chủng theo quy định.

+ Có danh sách thống kê các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở.

- Việc thực hiện quy trình tiêm chủng:

- + Chưa cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật về tiêm chủng.
- + Có phác đồ chống sốc (Thông tư số 51/2017/TT-BYT).
- + Thực hiện theo dõi trước trong và sau tiêm.
- Quản lý vắc xin:
 - + Có xây dựng các quy trình về bảo quản vắc xin GSP.
 - + Tại Kho bảo quản vắc xin có nội quy ra vào kho;
 - + Chưa treo Quy trình xử lý sự cố thiết bị bảo quản vắc xin.
 - + Bảng hướng dẫn sự cố khi mất điện.
 - + Tại thời điểm kiểm tra nhiệt độ đạt yêu cầu 2.8 °C.
 - Thống kê, báo cáo hàng tháng, quý, năm: đầy đủ.

8. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (Điều 20, 26 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế):

- Việc đăng ký mẫu dấu và chữ ký của bác sỹ được phân công ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Mục c, khoản 5, Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế; đơn vị đã đăng ký về cơ quan BHXH đã đăng ký nhiều văn bản (Công văn số 122/CV-BVĐKVP ngày 17/5/2024) và đưa lên Công thông tin điện tử của BHXH Việt Nam kịp thời.

- Việc ký trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH qua kiểm tra xác suất từ tháng 10, 11, 12/2023 và tháng 01, 02, 03, 05, 06/2024: xem ngẫu nhiên 71 Giấy/tháng; Đoàn kiểm tra ghi nhận: *Các chữ ký của bác sỹ trên Giấy chứng nhận đều khớp với mẫu chữ ký đã đăng ký và phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sỹ.*

- Việc đưa Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH lên Cổng Giám định BHYT; sau khi khám chữa bệnh xong cơ sở đã kịp thời đưa lên Cổng Giám định BHYT trong ngày.

9. Việc cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe:

- Cơ sở thực hiện Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe ngày 15/6/2020;

- Cơ sở đăng ký KSK: dưới 18 tuổi, từ 18 tuổi trở lên, an toàn thực phẩm.

- Thời gian tổ chức khám: từ thứ Hai đến chủ nhật; *tại thời điểm kiểm tra ghi nhận bệnh viện không có KSK.*

- Nhân sự đăng ký khám các chuyên khoa hợp lệ, có Quyết định phê duyệt nhân sự của Sở Y tế.

- Mẫu giấy KSK đúng quy định của Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

10. Phòng khám có trang bị xe cấp cứu chuyên viện:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 72A-154.44 ngày 04/11/2015.

- Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên số 000264 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, có giá trị đến ngày 04/10/2024;

- Giấy kiểm định có giá trị đến ngày 17/12/2024;

11. Kiểm tra tại phòng siêu âm: chưa phát hiện hành vi cung cấp thông tin về giới tính thai nhi.

C. Ý kiến của Đoàn kiểm tra:

Khắc phục các tồn tại đã nêu tại biên bản và gửi báo cáo khắc phục bằng văn bản về Đoàn kiểm tra *trước ngày 05/8/2024*.

D. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:

Thông nhất với nội dung biên bản kiểm tra, khắc phục tồn tại Đoàn kiểm tra ghi nhận và không có ý kiến khác.

Biên bản kết thúc kiểm tra lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản gồm 08 trang có giá trị pháp lý như nhau, biên bản nhất trí thông qua và ký xác nhận của Đại diện cơ sở được kiểm tra và Đại diện Đoàn kiểm tra. Biên bản được gửi cho đơn vị được kiểm tra 01 bản./

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KIỂM TRA

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA



LÊ NGUYỄN QUẾ MINH

Nguyễn Xuân Tôn