

Số: 03/BB-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP VỚI PHÒNG KHÁM

I. HÀNH CHÍNH:

1. Thời gian bắt đầu: 09 giờ 15, ngày 18 tháng 01 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng Tài chính Kế toán (P.TCKT) – Phòng 5

3. Thành phần tham dự:

- Chủ trì: Nguyễn Thành Thuận – Phó Trưởng điều hành P.TCKT;
- Thư ký: Vũ Thị Mai Hoa – Kế toán viên.
- Thành viên dự họp:
 - + Văn Thúy Nguyên – Kế toán trưởng;
 - + Võ Thành Liêm – Phó trưởng phòng Phòng khám Đa khoa;
 - + Nguyễn Ngọc Hiếu – Trưởng phòng TCKT Phòng khám Đa khoa;
 - + Nguyễn Trần Phi Phúc – Kế toán viên;
 - + Nguyễn Hoàng Tiến – Kế toán viên;
 - + Nguyễn Quỳnh Anh – Kế toán viên;
 - + Đỗ Ánh Tuyết – Kế toán viên.
 - + Trần Bá Đạt – Kế toán viên.

II. NỘI DUNG:

Ông Nguyễn Thành Thuận điểm danh các thành viên tham dự cuộc họp và triển khai cuộc họp với các nội dung cụ thể sau:

1. Báo cáo công việc tồn đọng của phòng khám:

- a. Tiền tết âm lịch cho hợp đồng khoán: Hồ sơ thầy Hiệp chưa ký. Phương án đưa ra: Thầy Trờ sẽ xin ý kiến lại với Thầy Hiệp.
- b. Về hồ sơ thanh toán của các hợp đồng gửi mẫu xét nghiệm trong thời gian năm 2019-2022:
 - Hồ sơ đã được phòng TCKT trường đã kiểm tra, có bổ sung thêm ý kiến của Tổ kiểm soát trường. Phòng TCKT của trường có ghi nhận Biên bản họp và Phiếu trình của Phòng khám có nội dung không đồng nhất (cụ thể là năm thanh toán không đồng nhất) dẫn đến hồ sơ quyết toán không chi được.
 - Phương án đưa ra: Phòng khám nhận lại hồ sơ thanh toán, rà soát lại vướng mắc chỗ nào thì kiểm tra và điều chỉnh lại.
- c. Bà Nguyễn Trần Phi Phúc đưa ra ý kiến:
 - Có một số hồ sơ gửi mẫu xét nghiệm của Phòng khám phải làm chỉ định thầu vì hợp đồng đang thực hiện không thể hiện số tiền. Bà Nguyễn Trần Phi Phúc đề nghị mỗi tháng những hồ sơ chi phải thực hiện chỉ định thầu mới thanh toán được.

- Ông Võ Thành Liêm đưa ra ý kiến là sẽ làm bổ sung các tờ trình – giấy tờ nội bộ còn thiếu và nêu cụ thể lý do cho từng hồ sơ để giải thích lý do cần thực hiện những hợp đồng này thành chỉ định thầu.
 - Giải pháp là hoàn thiện các giấy tờ còn thiếu như: Bổ sung các quyết định, các căn cứ nội bộ để hoàn thiện các hồ sơ. Đối với các hợp đồng có tổng giá trị thanh toán cao thì phải thực hiện đúng quy định, chỉ định thầu hoặc làm Hợp đồng quy tắc theo đúng quy trình kiểm soát nội bộ.
 - Bà Văn Thúy Nguyên sẽ không ký chỉ nếu không đúng quy trình như đã thống nhất.
 - Kết luận Phòng TCKT trường sẽ trả những hồ sơ vướng mắc này về lại phòng TCKT Phòng khám và ông Võ Thành Liêm sẽ báo cáo lại với Thầy Trờ và ông Nguyễn Ngọc Hiếu sẽ làm theo chỉ đạo của Trưởng Phòng khám Đa khoa.
- d. Chi công tác thực hiện hợp đồng dịch vụ của khám đoàn:
- Phòng khám có trình phương án đề xuất có tỷ lệ riêng để chi cho các hoạt động tổ chức hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe đoàn.
 - Ông Nguyễn Thành Thuận đề xuất cơ chế chi CME với tỷ lệ 20%-80% vì có căn cứ tham chiếu giống với nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ 2023, trong đó phần 80% sẽ bao gồm toàn bộ các chi phí. Tuy nhiên trong giai đoạn 2021-2022, do chưa thể tách bạch được chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư tiêu hao và các chi phí khác theo từng đoàn (vì hiện các nội dung này được hạch toán theo năm). Ông Võ Thành Liêm đề nghị sẽ tổng hợp số liệu chi phí của 2 năm 2021-2022, cân đối các chi phí vật tư – xét nghiệm và chi phí cho nhân sự. Trên cơ sở có thông tin tỷ lệ chi cho nhân sự, ông Võ Thành Liêm sẽ làm tờ trình xin trích kinh phí cho nhân sự theo đúng tỷ lệ đó cho cả năm 2021-2022, phòng khám sẽ tự động cân đối và phân bổ cho nhân sự từng đoàn.
 - Năm 2023, theo Quy chế chi tiêu nội bộ cho phép chia cho khám sức khỏe đoàn theo mô hình áp dụng tỷ lệ phân chia 20%-80%, phòng khám sẽ hợp lại và đề xuất cách thức thực hiện phù hợp với bối cảnh phải quyết toán theo từng đoàn khám..
- e. Những khoản chi dưới 15.000.000 đồng mua vật tư, hóa chất xét nghiệm thanh toán tiền mặt, nếu dồn lại nhiều lần thì giá trị chi lớn mà không có hợp đồng. Hiện Bộ phận dược của Phòng khám tự đề xuất, tự mua, tự thanh toán điều đó không hợp lệ, theo ý kiến của Ông Trần Bá Đạt – Kế toán viên phòng TCKT thì Phòng khám phải bổ sung các Bằng chứng đề xuất của đơn vị sử dụng và Biên bản giao nhận của các đơn vị liên quan kèm theo.
- Kết luận Phòng khám sẽ bổ sung đề xuất cũng như biên bản giao nhận của những hồ sơ cũ để giải quyết dứt điểm những hồ sơ chi lẻ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng chi trong các khoản năm 2022. Bắt đầu từ năm 2023 trở về sau phải có đầy đủ đề xuất, biên bản giao nhận kèm theo.
- f. Đối với hồ sơ thất lạc của Medic năm 2019 (mất hóa đơn và thiếu biên bản nghiệm thu) thì bên Medic đã xuất lại hóa đơn. Kết luận là sẽ bổ sung các hồ sơ và giấy tờ còn thiếu theo đúng thủ tục, bổ sung thêm biên bản nghiệm thu để tiến hành thanh toán.

2. Công tác hỗ trợ tiến tới hạch toán độc lập của Phòng khám:

- Để việc hạch toán độc lập của Phòng khám thuận tiện hơn trong việc tự chủ, Phòng TCKT trường muốn Phòng TCKT phòng khám từng bước tiếp nhận công việc, thực hiện công tác thu chi qua tài khoản ngân hàng Argibank. Phòng khám phải có một kế toán ngân hàng để tiếp nhận và thực hiện tất cả các giao dịch của ngân hàng Argibank.
- Ông Nguyễn Ngọc Hiếu muốn hỏi ý kiến của Hiệu trưởng về việc tiếp nhận các giao dịch của ngân hàng Argibank. Nếu có đồng ý của Hiệu trưởng, ông Nguyễn Ngọc Hiếu sẽ là người tiếp nhận tất cả các giao dịch của ngân hàng Argibank theo hướng dẫn của bà Nguyễn Trần Phi Phúc.
- Phòng khám chủ động làm Phiếu chuyển nêu thông tin cần phòng TCKT cung cấp những gì để triển khai đề án tự chủ.

3. Có một số vật tư hóa chất phòng khám tự mua, tự thanh toán nhưng có những vật tư hóa chất lại đề xuất lên Phòng Thiết bị Dự án trường mua và Phòng TCKT trường ký chi.

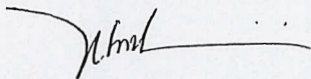
Kết luận là thống nhất là chi dưới 15.000.000 đồng phòng khám sẽ tự chi tiền mặt, phòng TCKT trường sẽ không chi trong trường hợp này.

4. Những hợp đồng cung cấp dịch vụ mà tổ chức mua không có pháp nhân tại Việt Nam mà qua công ty ở nước ngoài thì phải có sự tham gia của Phòng Thanh tra Pháp chế trường xác minh đối tác này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ

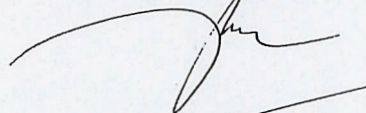
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Mai Hoa

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Thuận

**TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÒNG KHÁM**

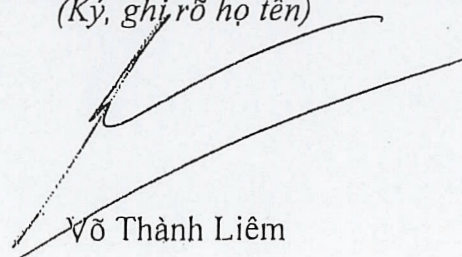
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Hiếu

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG KHÁM**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Thành Liêm

1. Công tác hỗ trợ việc xử lý hồ sơ khiếu nại của Phòng Cảnh sát

Để việc xử lý hồ sơ khiếu nại của Phòng Cảnh sát được tiến hành đúng pháp luật, Phòng Cảnh sát đã có những công tác hỗ trợ như sau: ...

... công tác hỗ trợ như sau: ...

Phòng Cảnh sát đã có những công tác hỗ trợ như sau: ...

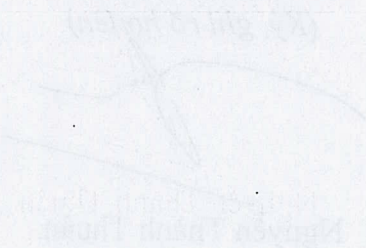
2. Công tác hỗ trợ việc xử lý hồ sơ khiếu nại của Phòng Cảnh sát


Kết quả là được giải quyết đúng pháp luật, ...

4. Những hạn chế trong công tác xử lý hồ sơ khiếu nại của Phòng Cảnh sát

Trong quá trình thực hiện, ...


CHỖ TỌA


Nguyễn Văn Khoa

PHÒNG THƯỜNG TRƯỞNG
PHÒNG CẢM SÁT

Vũ Văn Lâm

CHỖ TỌA


Vũ Văn Khoa

THƯỜNG TRƯỞNG
PHÒNG CẢM SÁT

Nguyễn Văn Khoa