**中共内江市第二人民医院委员会**

**中共内江市第二人民医院委员会**

**关于巡察整改进展情况的通报**

根据市委统一部署，2018年10月24日至11月30日，市委第三巡察组对市第二人民医院（含市妇幼保健计划生育服务中心）进行了巡察。2019年1月17日，市委巡察组向市第二人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

**一、统一思想、迅速部署，抓紧抓实巡察整改任务**

医院党委对市委第三巡察组指出的问题和提出的要求，高度重视，诚恳接受，坚决贯彻，全面整改，始终坚持高标准严要求，抓紧抓好整改任务落实。

**（一）统一思想，及时部署。**医院党委高度重视巡察整改工作，在反馈会上，党委书记周俊就不折不扣地完成整改任务作了表态发言。1月25日，院党委及时召开党委会，原汁原味学习反馈意见，深入领会整改要求，逐条梳理问题，认真剖析原因，从思想认识、规矩意识、工作作风以及机制建设等方面查找问题根源。同时，明确相关责任，研究整改措施。1月11日、3月1日、3月26日组织召开支部书记和职能科室负责人会议，强调要按照落实全面从严治党、加强党风廉政建设的要求，切实增强整改工作的政治责任感，增强整改落实的主动性和紧迫性，全力纠正，全面改进，以鲜明的态度、积极的行动、有力的措施，将整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好。

**（二）加强领导，凝聚合力。**医院成立以党委书记周俊同志为组长，其他领导班子成员为成员的巡察整改落实工作领导小组，负责对整改工作的统筹协调和督促检查。领导小组下设办公室在党办，由纪委书记谭禧同志兼任办公室主任，由各相关职能科室负责人为成员，负责与市委巡查组的联系，督导反馈意见的整改落实以及做好整改工作期间的日常工作。同时，要求医院领导班子和相关职能科室负责人提高政治站位，增强“四个意识”，主动认领，各负其责。按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，切实把全面从严治党要求贯彻落实到日常管理工作的各个方面，为整改工作提供了强有力的组织保障。巡察整改期间，自1月7日巡察组反馈立行立改问题后，院党委于1月9日、1月25日、4月1日先后3次召开党委会，并于1月30日组织召开领导班子巡察整改专题民主生活会，组织支部书记和职能科室负责人召开3次整改工作部署会。各责任领导分头落实相关问题的整改任务，实时掌握整改进度，真抓实改确保整改工作的落实。

**（三）细化任务，落实责任。**针对市委第三巡察组反馈的问题，院党委坚持问题导向，明确目标，突出重点，实施精准突破，落实整改措施。建立“清单制＋责任制”，实施整改“销号制”，环环相扣，步步推进，抓紧抓实，抓出成效。针对反馈意见，院党委细化分解六大方面问题以及立行立改问题为105项具体整改措施，研究制订了整改方案，分解了整改任务清单，逐条逐项明确责任领导、责任科室、责任人、整改措施、整改时限，做到主动认领、对号入座、高效落实，确保整改工作紧扣节点，有效推进。

**（四）强化督导，务求实效。**院党委和纪委根据《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》以及市委巡察整改要求，对存在的问题厘清领导责任，逐级负责，充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。目前，开展批评教育48人次，提醒谈话26人次，书面诫勉1人，清退了各类违规发放、报销费用，重新核算并补缴了党费。按照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要求，定期督查整改落实情况，通过情况跟踪和责任追究等措施，对整改落实情况适时进行分析研判，加强对整改工作的督促检查，确保整改工作按时保质保量推进。相关责任领导、责任科室严格对照存在问题，逐个深入研究，加快步骤推进。

**（五）建章立制，着眼长效。**院党委在整改落实的同时，更加注重查找问题根源，举一反三，把解决具体问题与普遍性问题，解决当前问题与长远问题有机结合起来，通过解决重点问题带动面上工作开展，解决共性问题化解深层次矛盾制约，切实以整改为契机，进一步完善和规范内部工作制度机制，做到用制度管权管事管人。

**二、整改落实的成效**

围绕市委巡察组的反馈意见，医院党委坚持问题导向，突出精准整改、全面整改，举一反三、标本兼治，切实把整改措施抓紧抓实抓到位。截至目前，巡察组反馈的44个问题中，已完成整改的有41个，正在整改的有3个。

**（一）党的政治建设方面的问题**

**1.关于党委政治核心作用发挥不好的问题**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**院党委认真贯彻执行党的民主集中制原则，充分发挥集体领导作用，进一步明确了党委会和院长办公会的会议内容及决策流程。严格划定党委会、班子行政会议事范围。进一步修订完善医院《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》。党委书记在每次党委会前严格审定党委会议题，党办主任、院办主任认真学习党委会及院长办公会的主要职责、权责边界及会议决策流程，严格执行党委会和院长办公会的纪律要求，按要求做好会议涉及人员、内容、要求和议定事项等方面工作。在巡察整改专题民主生活会上，党委书记就此进行了自我批评，表示将严格落实全面从严治党主体责任，加强党对医院工作的领导。

**2.关于民主决策流于形式的问题**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**一是进一步完善和规范院长办公会议事规则，贯彻落实《重大决策终身责任追究制度》及《责任倒查机制》要求，严格执行重大事项公示制，规范“三重一大”事项决策程序。取消党政联席会，重新明确院长办公会参会人员和议事范围，修订完善相关条款。**二是**严格执行决策程序。加强决策事项的前期调研和沟通交流，做实可行性研究等工作，坚持调研不充分不上会。严格执行民主集中制原则，落实主要领导末位发言制，确保“三重一大”事项决策人人发言、事事表态，严禁个别酝酿代替集体讨论、会上通报代替民主决策现象，坚持讨论不充分不决策。另外，进一步提升记录人员的记录水平，规范记录的方法。在巡察整改专题民主生活会上，党委书记就此进行了自我批评，表示将切实履行党委领导和监督责任，坚持民主集中制原则，民主决策，科学决策。

**3.关于“重业务，轻党建”问题突出的问题**

**（1）党建工作责任落实不到位**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**自2019年始，按照党建工作有关要求，党委每年初适时召开党委会，系统研究该年度党建和党风廉政建设工作，定期听取党建工作专题汇报，年末对党支部书记进行年度述职评议考核；建立党委书记、党支部书记抓党建工作台帐；制定《党员领导干部定点联系党支部工作制度》，明确党委委员联系党支部工作任务、具体要求。同时，要求党办加强对支部工作落实情况的督促检查。

**（2）中心组学习制度执行不力**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**医院党委进一步严明了中心组学习制度，要求认真落实，加强理论学习和党性教育，严格考勤制度。坚持集中学习与个人自学相结合，自行组织与专家授课相结合，理论学习与深入基层调研相结合，学习与讨论相结合，理论学习与联系实际思考问题、解决问题相结合。年初，党委研究制定了《2019年度党委中心组学习计划》，明确了指导思想、主要内容、学习方式和有关要求，确保全年集中学习不少于12次，要求组织人员认真做好中心组学习会记录，如实记录集中学习活动中的发言、体会，做到规范化、标准化。

**4.关于组织生活制度不落实，民主评议党员不严肃、走过场的问题**。

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**各支部书记针对问题认真开展支部工作全面自查整改，按照相关要求规范“三会一课”记录，严格落实组织生活制度，以规范程序组织开展民主评议党员工作，严把《民主评议党员登记表》审核关，严肃组织生活纪律，强调在今后工作中严格杜绝应付了事、走过场情况。**二是**党委书记对出现问题的市妇幼保健计划生育服务中心党总支部书记进行了批评教育，并要求各支部加强包括《中国共产党支部工作条例（试行）》在内的党内制度规定的学习，增强从事党务工作的业务能力。

**5.关于贯彻省委、市委决策部署不力，开展“大学习、大讨论、大调研”不认真的问题。**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**坚决贯彻执行省委、市委决策部署，继续巩固“大学习、大讨论、大调研”活动成效，结合工作实际，进一步学习领会省委关于治蜀兴川基本方略的精神要义，坚持问题导向，深入基层开展调研，找准问题的症结，研究问题，解决问题，推动工作，促进发展。各党支部认真查找了在开展活动中存在的问题，对撰写调研报告敷衍应付的，要求重新回炉开展扎实调研，形成高质量调研报告。在巡察整改工作部署会上，党委书记对各支部书记进行了批评教育。

**（二）党的思想建设方面的问题**

**6.关于落实意识形态工作责任制不力的问题**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**认真落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和省委《实施细则》，强化党委抓意识形态工作的主体责任，对意识形态工作定期研究和统一部署。要求班子成员认真落实“一岗双责”，加强对分管领域的意识形态工作的督促检查。发现意识形态领域的重大情况，要及时向上级党委报告并提出建设性意见。**二是**加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署，纳入中心组及全体党员、干部、职工的理论学习计划，党组织每年至少组织1次意识形态理论学习，筑牢干部职工思想防线。**三是**深入基层开展调研，落实谈心谈话制度，切实掌握干部职工思想状况，科学研判，及时纠正思想观念存在偏差的问题。**四是**加强意识形态阵地建设，公共关系部已及时更新网站、微信公众号等新媒体，并长期坚持，充分发挥媒体在正面宣传教育、引导群众方面的作用。党委书记在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评。

**（三）党的组织建设方面的问题**

**7.关于干部人事工作不严肃不严谨的问题**

**（1）招聘人员不合规**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**医院人事科协助市妇幼保健院，重点完善了招聘录用流程的公示环节，制定了《强化实习护士的培训、考核、聘用工作管理办法》。**二是**针对问题进一步规范了医院人事招聘管理制度，制发了医院《人才引进及管理办法》。在今后的人员招聘工作中，规范招聘工作流程，严格按照招聘相关制度、流程、招聘方案执行。党委书记对人事科科长进行了批评教育，并对存在问题进行了自我剖析，表示将加强对人事工作的监督管理。

**（2）存在挂牌机构实体化问题**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**根据市委编办核定的内设机构名称，按程序向上级主管部门报批，并及时更换了涉及的精神文明办、配送中心、中央运输队、经管科和客户服务中心等科室的名称、挂牌。

**（3）执行干部兼职有关规定不严格**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**党办安排专人对医院县级干部兼职情况重新进行了清理，对涉及未履行报备程序的5名干部，及时落实了兼职审批备案。

**8.关于支部换届不规范的问题**

**完成情况：**该问题拟于2019年支部换届时完成整改。

**整改措施及成效：**认真清理由副书记主持支部工作的情况，规范党支部换届选举工作。在2019年支部换届工作中，将严格按要求选举支部书记，配齐配强支部班子。

**（四）党的作风建设方面的问题**

**9.关于违规发放奖金补贴的问题**

**（1）围绕体检工作巧立名目发放各类报酬**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**自2016年起，医院已停止发放体检劳务费。经院长办公会研究决定，对体检科工作绩效按照医院临床科室绩效管理方案予以统一管理。

科室制定了新的《体检科管理制度》、《体检科行为规范》，并组织全科学习贯彻落实。规范津补贴发放，目前已无任何巧立名目发放各类报酬的情况。

责任领导认真做了书面检查，剖析了自身原因，认识到对有关政策把握不到位，在体检管理上有待加强。纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（2）违规发放转诊病人劳务费**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**经院长办公会研究，自2017年1月起已停止补办分级转诊手续，停止发放相关费用。责任领导就此做了书面检查。

**（3）涉嫌以支付回扣手段进行不正当竞争，支付下级医院、城区诊所转诊费用回扣。**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**按照要求，积极采取有效措施进行自查自纠。自2018年12月起，停止了针对协作医院及城区诊所转诊费用支付，及时遏制“转诊支付回扣”的不良竞争手段。责任领导在巡察整改专题民主生活会上进行了对照检查，并就转诊违规问题深入剖析自身原因做了书面检查。纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（4）白条报销工作餐费、接待费**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**2018年3月制发《内江市第二人民医院国内公务接待管理实施细则的通知》（内二医〔2018〕46号），规范了公务接待的相关制度，严格按照“三单制”的要求支付公务接待费，并实行“先审批，后接待”的管理程序，规定了公务接待用餐标准等。加强对食堂经营及往来费用的管理，食堂在报销餐费时需提供正式发票。

总会计师对财务科科长、账务组长及有关账务人员进行了批评教育，强调严格执行财务制度、公务接待管理办法，认真学习掌握中央八项规定精神和省市十项规定精神，进一步规范财务报销工作。同时，总会计师在专题民主生活会上进行了对照检查，并就财务报销管理存在问题深入剖析自身原因，做了书面检查，纪委书记对总会计师进行了提醒谈话。

**（5）**1名班子成员涉嫌造假报销培训费和差旅费。存在超标准发放加班补助和生日慰问费，违规发放质量管理考核津贴、评先评优奖励，无依据发放上挂人员补助的问题。

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**严格贯彻执行市财政局《关于内江市市直机关差旅费管理办法》，于2018年3月印发了《内江市第二人民医院差旅管理实施细则》（内二医〔2018〕45号），加强差旅费报销中对报销单据的审核，进一步规范财务管理，杜绝此类现象发生。正进一步完善相关的绩效分配方案，该方案已上报市卫健委审批，拟在2019年职代会讨论通过。2019年1月，医院已停止超标准发放加班补助和生日慰问费，2018年12月起，已停发质量管理考核津贴和评优评先奖励，上挂人员罗某从2018年9月11日起、陈某从2018年12月起停发上挂补助。2019年4月4日,总会计师针对问题对财务科科长、账务组长及账务人员进行了批评教育，强调严格执行法律法规及医院财务制度，认真学习掌握中央八项规定精神和省市十项规定精神，杜绝滥发工资、奖金、津贴、补贴。同时，总会计师在巡察整改专题民主生活会上进行了对照检查，并就财务管理存在问题深入剖析自身原因，做了书面检查，纪委书记对总会计师进行了提醒谈话。

**10.关于问题整改敷衍塞责、不落地落实的问题**

**（1）干部人事档案专项督导问题整改不到位**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**进一步加强干部人事档案管理，组织专人对干部人事档案进行清理、认定，认真落实组织部在专项督查中指出的问题。现已完成干部档案专审79人次，档案年龄及参工时间认定47人次，通知补充完善缺失档案材料2人次。2018年经市卫计委批复新聘的49名中层干部档案均已换装，新增入编28人待换装。党委书记对人事科科长进行了批评教育，强调了干部人事档案工作的严肃性和纪律要求。

**（2）党费清理及整改工作简单应付**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**按要求再次全面自查清理医院2008年至2015年党费收缴情况，由党办牵头指派专人负责，各支部配合落实各自党费计算收缴。根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发[2008]3号）有关规定，严格按照党费计算基数和缴纳比例，认真核实每名党员各年度应缴党费数额。完成了13个支部427名党员的党费补缴工作，扣除当时补缴的9182元，实收到的23434.1元已于4月4日悉数上交市卫健委党费账户。积极协调开设银行对公账户管理党费有关事宜，目前已完成开设党费专用对公账户。党委书记就党费补缴工作不严谨不彻底问题，对党办主任进行了批评教育。在巡察整改专题民主生活会上，党委书记对此进行了自我批评，也诚恳接受了其他同志的批评。

**（3）医疗化学性废物处理问题久拖不改**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**对滞留的550Kg医疗化学性废物和后续诊疗活动中增加的化学性废物，在2019年春节后已安排外运处置；2019年4月1日，与处置单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司签订了《危险废物委托处置服务合同》，医院医疗化学性废物处置有关事宜得到切实保障。责任领导在巡察整改专题民主生活会上进行了对照检查，并就总务管理方面存在疏漏进行了自我批评、书面检查。纪委书记对其进行了提醒谈话。

**（4）违反医保政策问题边改边犯**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。组织相关职能科室主任讨论4次，组织重点临床医技科室主任讨论1次；征求各分管领导意见后制定医院《医保管理办法》，于三月份组织院内自查1次。

**整改措施及成效：一是**专题组织相关科室主任进行学习、谈论，找出问题的原因，制定出整改办法。另外，拟增设1名医保办副主任主管监督管理工作，加大管理力度。**二是**由医保办牵头，组织相关职能科室进行职能职责的划分，各职能科室提出整改意见，医保办汇总，并与医保局沟通，确定整改方向没有问题后，在医院进行各种形式的培训、学习，并以红头文件的方式发文执行，定期检查执行情况。**三是**改变工作作风，对违规问题按各相关职能部门的意见及时汇总上报院长办公会研究，加强对医保办工作的监督。**四是**由医保办或医务科牵头，会同相关职能部门一起，对照医保政策和整改问题进行定期的检查，采取包括下科室对在院病人、在院病历进行检查，抽调出院病历检查等方式进行。防止整改内容再犯、屡犯。

**（五）党的纪律建设方面的问题**

**11.关于纪律规矩意识不强的问题**

**（1）未经批准自行处理固定资产**

**完成情况：**该问题正在整改中。

**整改措施及成效：一是**对涉及问题的2071.8万元待报废固定资产进行了认真清理，形成了报废清单。其中，5万元以下的6142773.21元待报废资产，已经原市卫计委批复同意，于2016年12月做固定资产下账账务处理。剩余的14575941.11元待报废资产，已于2019年6月医院行政办公会集体讨论通过后，经院党委会研究决定，并上报市卫健委和市财政局审批。待上级部门批复后，计划在今年年底前按相关规定完成处置工作。**二是**组织责任科室认真学习《关于内江市市级行政事业单位国有资产处置暂行办法的通知》（内卫办发〔2005〕335号），把政策弄懂悟透。**三是**建立健全了医院报废资产处置制度及流程。制定了《设备报废审批制度》《国有资产报废处置管理制度》《国有资产报废处置流程》，建立了《设备维修拆件台账记录》，将严格按相关制度规定对报废资产进行管理、处置。**四是**医院每年拟报废的资产及时向市卫健委、市财政局申请报废，避免待报废资产积压。**五是**拟配置一处便于大型资产存放、大小合适、相对固定的库房用于存放报废资产，以利于报废资产按原价值分区存放管理。**六是**组织学习了《关于内江市市级行政事业单位国有资产处置暂行办法的通知》，迅速完善了报废处置制度流程，并按新制度流程管理、处置报废资产。加强和相关科室的沟通，确保资产处置符合政府法规。责任领导对配送中心主任进行了批评教育，要求思想上高度重视，按照坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制的原则进行整改，对相关问题进行梳理分析，找出症结。

**（2）未经同意擅自发放绩效奖励**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**根据市人力资源和社会保障局、市财政局关于印发《内江市市属公立医院薪酬总额核定办法（试行）》的通知(内人社办[2018]207号)精神，经院长办公会讨论通过了医院《薪酬分配方案（试行）》，并于2018年12月14日以《内江市第二人民医院关于印发薪酬分配方案（试行）的请示》（内二医〔2018〕165号）上报原市卫计委，目前正在等待市卫建委审批，拟于2019年职代会讨论通过。今后将严格按照相关规定和市卫计委批复的薪酬方案发放职工薪酬。

**12.关于对党员干部管理失之于宽、失之于软的问题**

**（1）对违纪干部的处理偏软**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**将党员经常性教育抓紧抓实。充分利用医院党委中心组学习、纪委书记大宣讲、党支部“三会一课”等载体，从思想理论、党规党纪、警示教育和先进典型四个方面有计划、分层级开展经常性教育，并开展学习情况检查和评估，使党员干部高要求、受警醒、明底线、知敬畏。**二是**将党的政治建设摆在首位。认真贯彻落实党的十九大关于坚定不移全面从严治党的新要求新部署，将政治建设摆在首位，自觉强化责任，提高政治能力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。注重言行上的检点和自省，坚持交往上的清爽和诚挚，严肃党内政治生活，积极发展健康的党内政治文化。**三是**勇于担当作为，持续正风肃纪。对标是否增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从思想政治根源上解决不敢为、不愿为的精神状态。纪委是政治机关，要从严明政治纪律和政治规矩入手，真正把纪律和规矩挺在前面，精准发现问题，运用好监督执纪四种形态，抓早抓小，惩前毖后，治病救人，严管才是对党员干部最大的爱护。纪委将遵照《党章》赋予的权力，以踏石留印、抓铁有痕的政治勇气和担当精神，持续正风肃纪，形成有力震慑，开创从严管党治党新局面。**四是**纪委办主任对此问题进行了书面检查，纪委书记就执纪监督不严在巡察整改专题民主生活会上进行了自我剖析、对照检查，并做了书面检查，党委书记对纪委书记进行了提醒谈话。

**（2）对违规人员处理不到位、敷衍应付上级检查**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**2018年我院医师李某、黄某因被三医监管判定为不合理用药，受到调离原岗位半年处罚，黄某已于2018年1月21调离原岗位到急诊科轮转半年，李某于2018年1月21日到急诊科轮转，因肿瘤内二科科室人员紧缺，仅轮转20天后调回肿瘤内二科，通报后医院将该医生于2019年1月5日调离原岗位到急救部轮转。对于处罚时考虑欠周全，时任分管领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我剖析、对照检查，充分认识到了存在的问题，表示在今后的工作中做到考虑周全，将纪律规矩挺在前，令行禁止，加强医疗合规的管理，防治类似事件发生，并就此问题做了书面检查，纪委书记对其进行了提醒谈话。

**13.关于政府采购领域问题突出的问题**

**（1）通用货物类采购不规范**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**严格执行《政府集中采购目录及采购限额标准》《政府集中采购目录范围的货物调整、采购限额标准的调整》等相关文件规定。**二是**加强采购监管，规范采购程序，制定本院通用货物类采购行为实施细则以及采购流程。建立了《内江市第二人民医院采购管理内部控制制度》和《内江市第二人民医院采购管理内部控制流程》。**三是**分管院领导对总务科科长进行了批评教育。责任领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我剖析、对照检查，并对此问题做了书面检查。纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（2）医疗设备采购问题突出**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**严格按照《政府采购法》、《内江市政府采购目录限额标准》等管理规定和流程实施设备采购招标工作。完善医疗设备采购实施细则和流程，杜绝违规采购。**二是**就对采购项目内容分类不清，如工程项目与服务项目，以及货物等的合并采购，导致超限额标准等；合作项目资金运用缺乏相应规范要求；信息化建设的开发设计不成熟等问题，2019年3月1日，责任领导对设备科负责人进行了批评教育，要求严格落实各项法律法规，各项问题立即整改并举一反三，加强管理落实，杜绝今后再次出现同类问题。在巡察整改专题民主生活会上，责任领导做了自我批评、对照检查。纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（3）外包服务采购问题突出**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**安保服务严格按照政府采购标准和流程，通过第三方（招标代理机构），对投标单位的法人资格、营业执照、法人代表证明等进行评估择优，强化思想意识，加强规章制度学习，提升法律法规水平。**二是**总务外包服务严格执行采购及招投标相关制度规定，规范外包服务采购行为，制定外包服务采购行为实施细则以及采购流程，避免招标文件内容有倾向性、排他性。责任领导在巡察整改专题民主生活会上做了自我批评、书面检查。纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（4）耗材、试剂及药品采购不规范**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**严格按照《政府采购法》《内江市政府采购目录限额标准》等管理规定和流程实施设备采购招标工作。完善医疗设备采购实施细则和流程，并严格执行招标结果。在今后药品采购工作中，严格按照采购流程执行药品阳光采购。分管领导对药剂科科长进行了批评教育，并在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评、书面检查。纪委书记对分管领导进行了提醒谈话。

**14.关于药事管理违规操作的问题**

**（1）违规搭建购药平台**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：一是**根据国家有关规定，建立了《市妇幼保健院药品采购流程》。**二是**按照规范程序与5家药品公司签订了药品供货协议书，并严格按照合同规定直接发生商业往来，切实做到不与其他任何购药平台发生任何商业关系。责任领导就此问题做了书面检查，纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（2）违规开办社会药房**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：一是**同该药店的法人代表解除合同关系，该药店从2019年1月28日开始停止营业；**二是**2019年2月22日，与社会自然人签订“药品转让协议书”，将剩余药品转让给该店的法人代表；同时，和该药店法人签订了“药店解除协议书”，并明确该药店从此与市妇幼保健院无任何关系；**三是**将房屋出租给该店的法人代表。在2019年3月1日前，已完成解除、转让、租赁三个合同的签订。责任领导就此问题做了书面检查，纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（3）违规开展美容护肤业务**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**规范医疗行为，已终止在亚健康美容区的美容护肤业务服务。康复医院的美容护肤业务，有部分客户持个人医保卡账户支付该项消费。巡察反馈意见后，马上禁止用医保卡消费，并终止该项业务。责任领导就此问题做了书面检查，纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**15.关于工程建设项目管理不规范的问题**

**（1）违规确定工程项目施工方**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**进一步完善医院零星维修管理制度和工作流程。达到政府采购限额以上的项目严格执行政府采购条例等规定，对政府采购限额以下的项目严格执行医院内控制度。**二是**制定医院《建设项目管理内部控制流程》、《采购管理内部控制制度》等规章制度，并严格执行，在以后的工作中杜绝此类情况的发生。2019年4月1日，责任领导对基建办负责人进行了批评教育，要求认真反省，举一反三，查找自身存在的问题以及有无类似的其他情况，今后要严格执行工程项目管理及采购相关制度规定，杜绝此类情况发生，并责令做出书面检查。分管领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评、对照检查，纪委书记对分管领导进行了提醒谈话。

**（2）未批先建现象严重**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**对未批先建立即整改，今后的项目建设过程中，将严格按照项目建设基本程序实施，杜绝未批先建的现象发生。2018年10月，市委第三巡察组对我院开展巡察后，再没有未批先建的情况。2019年4月1日，责任领导对基建办负责人进行了批评教育，要求认真反省，举一反三，查找自身存在的问题以及有无类似的其他情况，今后要严格执行工程项目管理相关制度规定，杜绝此类情况发生，并责令做出书面检查。分管领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评、对照检查，纪委书记对分管领导进行了提醒谈话。

**（3）违反立项批复建设**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：**对违反立项批复建设立即整改，在以后的项目建设过程中，将严格按照主管部门立项批复的规模进行建设，若规模发生调整，依相关程序及时重新报批。根据《研究市第二人民医院儿童医疗服务体系建设项目及门诊综合楼建设项目有关问题的会议纪要》（内府阅〔2018〕91号）议定：鉴于市第二人民医院儿童医疗服务体系建设项目及门诊综合楼建设项目的特殊性和实际情况，原则同意以上两项目立项文件仍可作为市住房城乡建设局初设批复依据；职工宿舍及专家楼项目已完成竣工验收，并已收到内江市审计局出具的审计报告。2019年4月1日，责任领导李霖对基建办负责人进行了批评教育，要求认真反省，举一反三，查找自身存在的问题以及有无类似的其他情况，今后要严格执行工程项目管理相关制度规定，杜绝此类情况发生，并责令做出书面检查。分管领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评、对照检查，纪委书记对分管领导进行了提醒谈话。

**（4）违章搭建现象严重**

**完成情况：**该问题正在整改中。

**整改措施及成效：**对违章搭建立即整改，全面清理医院违章搭建情况，新病房投入使用后，逐步拆除违章搭建的业务用房，今后杜绝违章搭建。（2019年4月10日院长办公会研究决定，拆除传染科大楼违建房。）收集整理有氧运动中心、洗浆房和全科医生临床培养基地屋面大礼堂三个项目的建设资料，向上级有关部门补报报建手续。经咨询上级有关部门，不能办理报建手续，但考虑到若拆除该三处违建将会严重影响医院的正常运营，2019年4月18日，我院已向东兴区人民政府报送了关于拆除违章建筑的函，暂未收到回复。2019年4月1日，责任领导对基建办负责人进行了批评教育，要求认真反省，举一反三，查找自身存在的问题以及有无类似的其他情况，今后要严格执行工程项目管理相关制度规定，杜绝此类情况发生，并责令做出书面检查。分管领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评、对照检查，纪委书记对分管领导进行了提醒谈话。

**16.关于财务管理不规范的问题**

**（1）房屋场地租金收缴严重滞后**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：一是**明确责任科室、监管科室。已将院本部所有房屋、场地对外租赁清理、登记、汇总，目前没有漏缴、缓缴租金的情况。**二是**严格执行管理制度，遵守相关法律法规，根据租赁合同的相关内容，清理并追缴该项资金。经与友爱药店多次沟通，2019年2月2日已追回全部所欠租金。2019年2月25日，责任领导对责任人进行了批评教育，也做了自我批评、书面检查。纪委书记对责任领导进行了提醒谈话。

**（2）违规购买理财产品**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**2016年12月23日购买的理财产品已于2016年12月28日赎回，取得的理财收益全额记入了单位财务账。杜绝此类情况再次发生，自此以后我院再无购买理财产品现象。医院总会计师对财务科科长、账务组长及相关账务人员进行了批评教育，强调财务制度和财务工作的规范性，要求认真学习掌握中央八项规定精神和省市十项规定精神，以新时代、新标准、新制度来武装头脑，严格执行有关法律法规。同时，总会计师也做了自我批评、书面检查。纪委书记对其进行了提醒谈话。

**（3）1名班子成员无依据报销资料服务费**

**完成情况：**该问题已完成整改。

**整改措施及成效：**对2016-8-236#凭证院办无充分依据报销的资料费10000.00元，已于2019年2月1日退回财务科，在今后财务报销方面加强审核把关。

**（六）党风廉政建设和反腐败工作方面的问题**

**17.关于党风廉政建设党委的主体责任、纪委的监督责任和班子成员“一岗双责”落实不力的问题。**

**完成情况：**该问题已完成整改，并长期坚持。

**整改措施及成效：一是**加强全面从严治党，理清“责任清单”，进一步落实党风廉政建设党委书记主体责任、纪委监督责任和分管领导“一岗双责”。领导班子成员严格执行医院《党员领导干部定点联系党支部工作制度》、《干部全覆盖谈心谈话工作制度》和《关于领导班子成员党风廉政建设责任分工的通知》（内二医委〔2018〕5号）的有关要求，院党委主要负责同志认真履行第一责任人责任，定期督查班子成员及下级党组织“一岗双责”落实情况。**二是**纪委加强执纪监督，抓好风险防控。纪委办再次梳理廉政风险岗位，进一步完善“廉政风险防控管理卡”内容要求。**（1）**协助党委推进主体责任。定期主动向党委汇报医院党风廉政建设情况，梳理存在的薄弱环节，分析原因和制定改进的措施。**（2）**认真履行监督责任。纪委的力量要向监督倾斜，不能以执纪问责代替监督，把纪律挺在前面，其实质就是把监督挺在最前面。针对巡察反馈的问题，纪委要强化常态化、近距离、可视化的监督，事前、事中、事后全过程监督，充分发挥监督的“发现、预警、提醒、教育”功能。进一步完善惩防体系建设，紧盯重点岗位重点人，风险分级班组长以上干部全覆盖，对11名一级风险防控管理卡风险点排查不全面、防控措施不完善的同志进行一对一辅导，督促其认真梳理廉政风险点和制定防控措施。规范干部廉政档案，了解干部平常工作情况，八小时外的兴趣爱好，做到心中有数。运用好监督执纪第一种形态，出现苗头性、倾向性的问题要及时提醒，接到一般性问题反映就要同干部见面，让本人把问题说清楚，层层设防、防微杜渐。**（3）**认真好履行“一岗双责”。按照院党委关于党风廉政建设责任分工要求，厘清自己工作职责，梳理分管科室存在的廉政风险点，实现分管科室负责人谈心谈话全覆盖，做到经常性提醒，经常性检查；严于律己，做好队伍上的引领和示范，强化权力约束，算好利益账、法纪账、良心账，守好法律、纪律、道德三条线，知止善禁，坚守正道，正真做到集干净与干事于一身，集勤政与廉政于一体。全体领导班子成员进行了对照检查，深刻剖析了问题原因，明确了整改方向。

**（七）要求立行立改的一般性问题**

对巡察组反馈的“党员发展程序不规范”、“回避制度执行不到位”、“‘三会一课’制度落实不到位”等26个立行立改问题，已完成整改。

**三、下一步工作打算**

针对市委第三巡察组指出的问题，我院整改工作已取得了阶段性成果，但整改成效离市委要求及广大干部群众的期待还有一定差距，对一些比较复杂的问题和深层次矛盾，还需要着眼长远、常抓不懈，不断巩固深化巡察整改的认识成果、实践成果和制度成果，推动医院医疗健康工作持续发展。

**（一）坚持常抓不懈，进一步推动任务落实。**坚持目标不变、标准不降、力度不减，围绕实现整改工作常态化、整改效果长效化的目标，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹;对需要一定时间整改到位的，严格按照整改工作方案要求，跟踪督办，确保在限定时间内整改到位;对需要较长时间整改的事项，紧盯不放，一抓到底，务求实效;对整改中新发现的问题，立行立改，绝不敷衍。

**（二）坚持从严治党，进一步压实“两个责任”。**院党委真正扛起党建工作和党风廉政建设主体责任，加强对抓好基层党建工作的指导，全力支持派驻纪检组（纪委）行使“监督责任”。党委书记切实履行“第一责任人”职责，率先垂范、亲力亲为，抓班子、带队伍;班子成员坚持“一岗双责”，认真主动地抓好分管科室、分管领域的党风廉政建设。

**（三）坚持正风肃纪，进一步转变工作作风。**认真贯彻《巡察工作条例》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《党内监督条例》，严格落实市委及市卫健委党委工作要求，持续引导党员领导干部切实严明政治纪律和政治规矩，做到对党忠诚、遵规守纪、清正廉洁、勇于担当。持之以恒抓好中央八项规定及省、市十项规定精神的贯彻落实，不断加大“四风”问题整治力度，坚决查处违规违纪问题，加强公务接待、资金管理、干部任用等监督管理，切实提高服务意识，让群众看到作风持续转变的成效。

**（四）坚持巩固提升，进一步构建长效机制**。强化巡察成果的综合运用，把巡察整改工作与落实全面从严治党结合起来，与“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，与推动医院高质量发展结合起来，使各项工作再上新台阶。特别要针对市委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强长效机制建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用;对需要建立的制度，瞄准腐败易发多发风险点，抓住关键环节，突出重点部位，推进制度创新，堵塞制度漏洞;对不科学不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的廉政风险防控体系，让权力规范运行，努力营造医院风清气正的政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

**联系电话：**0832-2383107

**邮箱地址：**内江市东兴区新江路470号（市第二人民医院党办）

**邮政编码：**641100

**电子邮箱：**617022931@qq.com

中共内江市第二人民医院委员会

2019年8月17日