

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **1352** /UBND-VX

Bình Định, ngày **18** tháng 4 năm 2013

Về việc chuẩn bị cung cấp tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề “Chính sách Bảo hiểm Y tế cho người nghèo giai đoạn 2010 - 2012” tại Bình Định.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Sở LĐTB và Xã hội;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 01/ĐKT-CNVII ngày 17/4/2013 của Đoàn Kiểm toán chuyên đề Chính sách Bảo hiểm Y tế cho người nghèo - Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII về việc cung cấp tài liệu phục vụ kiểm toán (*đính kèm*). Để chuẩn bị phục vụ kiểm toán tại tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở: Y tế (*thường trực Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo của tỉnh*), Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh khẩn trương chuẩn bị, cung cấp tài liệu phục vụ kiểm toán theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán tại Công văn số 01/ĐKT-CNVII nêu trên.

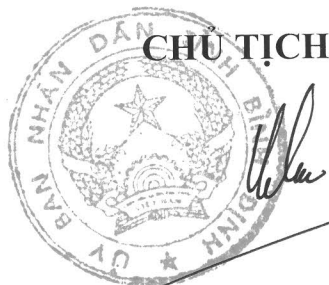
2. Đối với nội dung I - Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Công văn số 01/ĐKT-CNVII: Giao Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo cho UBND tỉnh và cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *Bmh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu VP, K16, K17, K15.

[Chữ ký]



Lê Hữu Lộc

KTNN CHUYÊN NGÀNH VII
Đoàn kiểm toán chuyên đề
Chính sách BHYT cho người nghèo

Số: 04/ĐKT-CN VII
V/v cung cấp tài liệu phục vụ kiểm toán

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Vĩnh Phúc,
Bắc Cạn, Bình Định, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Thực hiện Quyết định số 337/QĐ-KTNN ngày 12/4/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Kiểm toán chuyên đề “ Chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012”.

Để phục vụ cho nhiệm vụ kiểm toán tại các tỉnh và các đơn vị có liên quan đến Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012, Đoàn kiểm toán chuyên đề Chính sách BHYT cho người nghèo đề nghị UBND các tỉnh chuẩn bị báo cáo và chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo, cung cấp một số tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán, cụ thể như sau:

I. Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

- Báo cáo chung về tình hình thực hiện Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức triển khai, thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ KCB cho người nghèo của tỉnh theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 14/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 16/12/2002 của liên bộ Tài chính- Y tế; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Cung cấp cho Tổ kiểm toán các báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của cấp trên liên quan đến chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012.

II. Đối với Sở Tài chính

1. Báo cáo quyết toán việc thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo năm 2010, 2011, 2012. Nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện năm 2010, 2011, 2012; Những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo...;

2. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo gửi Bộ Tài chính và UBND tỉnh;

3. Quyết định giao, phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo của Bộ Tài chính; của UBND tỉnh;

4. Hồ sơ, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc trích Quỹ KCB cho người nghèo (theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và QĐ số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

5. Tài liệu liên quan đến việc ký Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng đóng BHYT cho người nghèo giữa đơn vị với cơ quan BHXH tỉnh; tài liệu liên quan đến thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán kinh phí đóng BHYT;

6. Báo cáo Quyết toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo của tỉnh các năm 2010, 2011, 2012;

7. Các văn bản liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí BHYT cho người nghèo do địa phương ban hành; Hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo các năm 2010, 2011, 2012 cho các đơn vị liên quan;

8. Các báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của ngành liên quan đến chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012.

III. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1. Báo cáo việc thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo năm 2010, 2011, 2012 (chi tiết cho từng huyện). Nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện năm 2010, 2011, 2012; Những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo...;

2. Hồ sơ liên quan đến việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo các năm 2010, 2011, 2012;

3. Văn bản hướng dẫn lập dự toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo của cơ quan Tài chính, cơ quan BHXH tỉnh và các văn bản liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí BHYT cho người nghèo; văn bản liên quan đến đối tượng là người nghèo được hỗ trợ kinh phí BHYT của địa phương;

4. Số liệu, tài liệu liên quan đến việc lập, tổng hợp danh sách người nghèo thuộc diện được hỗ trợ BHYT của các đơn vị trực thuộc gửi Sở LĐTB&XH và của Sở LĐTB&XH thẩm định, tổng hợp gửi UBND tỉnh phê duyệt, sau đó gửi Sở Tài chính và BHXH tỉnh (chi tiết đến từng xã, huyện, tỉnh, từng đối tượng được hưởng; gồm bản giấy và file điện tử đã chiết xuất ra phần mềm tin học Excel);

5. Tài liệu liên quan đến việc ký Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng đóng BHYT cho người nghèo giữa đơn vị với cơ quan BHXH tỉnh; tài liệu liên quan đến thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán kinh phí đóng BHYT;

6. Số liệu, tài liệu liên quan đến việc cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo đối với UBND các huyện và các đơn vị trực thuộc;

7. Các báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của ngành liên quan đến chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012.

IV. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Các tài liệu, văn bản liên quan đến việc hỗ trợ BHYT cho người nghèo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và địa phương ban hành;

2. Báo cáo tình hình ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng đóng BHYT cho người nghèo; tình hình in, bàn giao thẻ BHYT cho người nghèo: Số lượng theo hợp đồng (Số người phân loại theo thời hạn giá trị của thẻ: Tổng số kinh phí); Số thẻ BHYT đã thực hiện bàn giao; Số thẻ BHYT chưa thực hiện bàn giao, nguyên nhân? Kết quả phát hiện thẻ trùng thống qua kiểm tra, đối chiếu. Nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện năm 2010, 2011, 2012; Những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo...;

3. Báo cáo chi tiết số liệu cấp phát thẻ BHYT đến từng đối tượng được hưởng theo địa bàn xã, huyện, tỉnh của các năm 2010, 2011, 2012 (Bao gồm bản giấy và file điện tử đã chiết xuất ra phần mềm tin học Excel);

4. Báo cáo tình hình đối chiếu, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ BHYT cho người nghèo với Sở Tài chính hoặc Sở LĐTB&XH năm 2010, 2011, 2012. Các biên bản

thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính (nếu có), của BHXH Việt Nam với đơn vị và các biên bản thẩm tra quyết toán của đơn vị với các đơn vị trực thuộc liên quan đến nội dung NSNN hỗ trợ đóng BHYT cho người nghèo năm 2010, 2011, 2012;

5. Danh sách các nhóm đối tượng khác (người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng,...), chi tiết đến từng đối tượng được hưởng theo quy định (*họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thôn, xã, huyện, tỉnh*) của các năm 2010, 2011, 2012 (*Bao gồm bản giấy và file điện tử đã chiết xuất ra phần mềm tin học Excel*);

6. Văn bản quy định chế độ đăng ký KCB ban đầu; danh sách các cơ sở KCB để hướng dẫn người nghèo đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

7. Danh sách chi tiết (*họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thôn, xã, huyện nơi cư trú*) của thân nhân của quân nhân, sĩ quan quân đội được cấp thẻ BHYT năm 2010, 2011 và 2012 (*gồm bản giấy và file excel*);

8. Các báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của ngành liên quan đến chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012.

V. Đối với Sở Y Tế tỉnh

1. Quyết định thành lập Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo của UBND tỉnh.

2. Số liệu, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ KCB người nghèo từ năm 2010 đến 2012: xây dựng dự toán, sổ trích, sổ sử dụng qua các năm, sổ dư hàng năm...(Quy chế quản lý, sử dụng quỹ; cơ sở trích, sổ trích, công tác kiểm tra...). Nếu tại tỉnh, thành phố không trích quỹ thì nêu rõ lý do, nguyên nhân;

3. Các tài liệu, văn bản liên quan đến việc triển khai, quy trình phối hợp, tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo;

4. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT đối với người nghèo trong các năm 2010-2012;

5. Các báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của ngành liên quan đến chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012.

VI. Đoàn Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán chọn mẫu tại một số UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn; tại BHXH huyện; tại Phòng LĐTB&XH huyện; tại Phòng Tài chính Kế hoạch và một số tổ chức khác theo kế hoạch kiểm toán (*Yêu cầu cung cấp tài liệu, báo cáo phục vụ công tác kiểm toán, Tổ kiểm toán sẽ có văn bản cụ thể gửi trước khi thực hiện*).

Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh phối hợp và chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo nội dung trên và cung cấp cho Tổ Kiểm toán Nhà nước sau 01 ngày (kể từ ngày triển khai kiểm toán tại UBND tỉnh).

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Trưởng, Phó đoàn kiểm toán;
- Các Tổ Kiểm toán;
- Lưu Đoàn kiểm toán.

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



Trần Nhật Thành