中共济南市章丘区人民医院委员会

关于落实巡察整改情况的通报

区委第四巡察组于2018年9月30日至12月10日，对我院进行了为期两个月的集中巡察，2019年1月16日区委第四巡察组向我院反馈了巡察意见，在对我院工作给予肯定的同时，实事求是、客观公正地指出了我院存在的6大方面19个问题，并有针对性地提出了4条整改建议。为切实做好整改工作，我院党委立即研究调研，制定整改方案，坚持问题导向，落实责任、明确时限、建章立制，经过认真整改，取得了显著成效。按照区委巡察工作有关要求和党务公开原则，现将我院巡察整改情况予以公布：

一、高度重视，全面有序开展整改工作

医院党委高度重视区委第四巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务工作来抓，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，强化“两个维护”，以学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》为抓手，提高政治站位，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保区委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实，切实提高党建工作质量和水平。

**一是加强组织领导。**院党委召开专题会议对整改落实工作进行研究，专门成立巡察整改工作领导小组，党委书记、院长李新同志任组长，党委副书记程斌同志任副组长，领导班子党委成员为组员，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。

**二是层层压实责任。**针对反馈意见，院党委逐条讨论，对19项具体问题明确了责任领导、责任科室、责任人，各责任领导会同责任科室及时研究整改措施。对责任科室发放《区委巡察问题整改责任分工表》，对每一项具体问题细化整改措施，明确整改时间、进度安排，建立销号制度，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖，确保整改到位。

**三是建立长效机制。**在整改落实中，坚持问题导向，坚持举一反三，杜绝问题发生；坚持建章立制，建立长效机制。发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。真正解决党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利等方面的突出问题，推动医院党建、党风廉政建设总体水平进一步提升。截至目前，边巡边改问题5个，已全部办结。巡察组反馈的19个问题中，全部问题已立行立改，并常态化坚持。

二、全面整改落实

 针对具体问题，各责任领导和责任科室着力强化工作责任，按照逐一整改、对账销号的要求，确保整改措施件件有结果、条条有落实。

**（一）党的政治建设方面**

**1、党的领导核心作用发挥不够。**

整改情况：

1. 院党委立即修订完善党委会议议事规则，规定每月定期进行党委中心组学习，定期召开党委专题会议，遇有重大事项，可随时召开党委会议。
2. 在近期的党委中心组学习中，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习了习总书记在中青年干部培训班的讲话、“两会”精神、省委书记刘家义同志讲话精神，把讲话精神落实到医院实际工作中，发挥党委在医院工作中的核心领导作用。
3. 定期召开党委会议，专题研究党建和党风廉政建设工作。近期党委会议专题研究了支部建设问题。

**2、党组织议事规则不明。**

整改情况：

1. 修订完善党委议事规则，严格落实党委会议制度，贯彻落实党的方针政策和医院重大决策事项的具体措施意见。
2. 杜绝党政混淆，指定党办主任专人记录党委会议内容。重大事项决策必须经过党委会议研究通过，发挥党的核心领导作用。

（3）落实《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，更新充实了支部书记手册内容，印发了新的支部书记手册。加强支部管理，严格按照“三会一课”制度落实，每季度定期下支部督导检查。

1. **“三重一大”制度不规范。**

整改情况：

（1）参照卫计局纪委“三重一大”规范标准，规范了我院“三重一大”制度，严格执行“三重一大”事项必须由院党委会议研究决定，完善规范会议记录。

（2）按照党委议事规则，贯彻落实民主集中制原则，落实一把手末位表态制。

（3）完善“三重一大”资料，规范事项的决策、执行、落实的过程，接受群众监督。

**（二）党的思想建设方面**

**4、学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。**

整改情况：

（1）贯彻落实“党委中心组学习制度”，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）落实党委书记、支部书记上党课制度，加强学习交流。

（3）加强对学习体会、学习经验的要求，班子成员认真撰写思想认识，推动自我提升。

**5、落实意识形态工作责任制不到位。**

整改情况：

1. 坚持党管意识形态工作，强化党委对意识形态的主体责任，牢牢把握党对意识形态工作的主导权，巩固社会主义意识形态在思想宣传工作中的重要地位。党委书记是第一责任人，带头抓思想理论建设。

（2）制定了我院《关于贯彻落实“党委意识形态工作责任制实施办法”实施意见》，明确工作原则、工作机制、工作方法。实行责任清单，把任务具体分解到11个部门科室。

（3）加强党委和支部的意识形态学习教育，要求支部确定一名负责人，专门做好意识形态工作。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表重要思想”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，围绕医院中心工作，坚持知行合一、学以致用。近期组织了党员干部“学习榜样力量，践行社会主义核心价值观”的观影活动。

**（三）党的组织建设方面**

**6、党建工作标准不高。**

整改情况：

（1）加强党建工作学习，规范党建资料整理。

（2）严格党费收缴标准，按照中组部2017（5号）文件《中共中央办公厅关于进一步规范党费工作的通知》要求，经过党委会议研究确定，重新修定了我院的党费收缴、使用和管理办法，足额调整好党费，并决定从2018年7月开始进行补缴。

（3）完善财经纪律，为支部发放专用收据，规范收缴行为。

**7、党内政治生活不规范。**

整改情况：

（1）根据新的支部工作条例，制定了我院的支部量化考核办法，实行量化管理、考核，规范支部工作。

严格落实“三会一课”制度，每季度至少召开一次支部党员大会，每月至少召开一次支委会、一次党小组会；每季度至少安排一次党课；制定主题党日活动计划，每月组织开展一次主题党日活动。

（2）开展支部书记专题培训，对各种会议召开的程序、主题、记录等进行规范。落实发展党员程序，严格、严肃、严谨做好发展党员工作。

（3）召开了2018年度党委民主生活会和支部组织生活会，提高民主生活会质量，从学习形式、召开程序、收集意见、撰写思想、开展批评与自我批评、整改提升等方面进行规范。

（4）巩固完善我院“两学一做”实施管理办法，把“两学一做”学习教育固化下来。

（5）下发党员学习笔记本，经常性开展检查评比活动。

**8、干部人事工作不严谨。**

整改情况：

（1）严格执行党管干部原则，已经严格落实人事工作、干部调整等重大事项必须由党委会研究决定。

（2）对于基层长期借调人员，完善借调手续，按照上级主管部门政策实施，逐步消化。

（3）医院科管临时人员问题，是由于长期历史原因造成，2017年我院出台《编外人员管理办法》，争取三年梳理完科管临时人员。今年是最后一年，争取年底全部梳理完毕，逐步规范人员管理。

**（四）党的作风建设方面**

**9、公务接待不规范。**

整改情况:

（1）严格落实章医政（2017）24号文件《进一步规范公务接待的规定》要求，强化公务接待管理。对于存在中午饮酒的现象和工作餐超标等问题，已让主管科室作出说明，并完善整改。

（2）严格接待流程和审批，落实分级负责、对口接待、统一管理原则，做到事前、事中、事后管理。明确了工作餐和公务接待的区别，接待必须附公函、人员名单、陪餐人数等。

（3）公务接待费用实行月清、月结，并严格落实费用标准要求。

（4）加大对业务接待申请、用餐和结算环节的监督管理和内部审计。提高主管工作人员的规矩意识和业务水平。

**10、执行差旅费报销管理规定不严。**

整改情况：

（1）严格落实章医政（2017）28号文件《差旅费、会议培训费管理办法》精神，做好审批、审核、流程管理。对于存在的问题，财务科作出说明，并完善相关手续。

（2）严格报账程序，会计要严格审查，发现问题及时整改。

（3）强化差旅费报销流程，财务稽核、出纳要落实各自职责。

（4）认真落实《差旅费报销单》，相关科室外出必须填写差旅费报销单，在原始票据上一一签字，并对发生差旅费的真实性负责。

**11、执行会议费管理规定不严。**

整改情况：

（1）对于相关问题，相关科室作了具体说明，并完善相关手续。

（2）要求财务科严格财务制度和财经纪律，加强审核稽查力度。进一步规范各类业务会议组织程序及费用列支标准。杜绝以后发生类似问题。

**12、公车管理、使用不规范。**

 整改情况：

1. 重申公务用车纪律，严格执行相关规定，坚持“服务工作、严格审批、计划派出、例行节约”的原则，规范对业务用车购置审批、公务外出租车、临时加油等环节的监督管理。

（2）加强因公外出租车专人管理，制定了《章丘区人民医院公务外出租车审批单》制度。

（3）针对120急救工作的特殊性，制定相应应对措施，负责加油人员实行“AB角”制度，确保急救车辆临时加油需要。

（4）建立车辆运行台账并按照要求做好记录，实行“一车一卡一帐”，集中定点加油，做到记录及时、真实、完整。供应科及时监督，现在运行很好。

**13、存在超范围列支问题。**

（1）出台了“关于规范职工患病住院慰问管理工作的通知”，规范了慰问看望的范围及费用额度。 分别从工会和老干部科列支费用。

（2）规范列支费用范围，严格财务规定。对位于原明珠小区的医院宿舍等维修费用由物业公司列支。

（3）严格执行老干部局相关文件规定，按照标准执行离退休干部待遇。

（4）规范职工误餐补助使用范围，医院自2018年7月份不再发放每月200元的补助。2019年1月起不再允许职工利用餐卡在华联超市等地方进行超范围消费。

（5）根据国税发[1995]065号文规定，进行个税返还款的发放。按照规定，从2019年起停止给职工额外购买商业保险。

**（五）党的纪律建设方面**

**14、执行财经纪律不严格。**

整改情况：

（1）以政府会计准则制度实施为起点，进一步规范账务处理，持续改进，实现财务工作规范化、标准化。

（2）努力减少自制凭证的使用，完善报销手续，完善领款签字制度。

（3）规范票据使用，内外票据严格区分，自制凭证只允许医院内部往来。

（4）按照医院职工借款管理办法，清理各种借款，对历史遗留问题报请医院党委研究处理。

（5）对往来款项核销按照程序逐级审批，完善处置流程。

（6）规范财务管理核算。严格区分工作餐和公务接待餐的范围标准。完善列支依据等手续。

**15、对下属科室监管不到位。**

整改情况：

（1）制定统一格式的账簿，规范科室记账不规范问题。

（2）审计、财务等部门加大稽查力度，从3月份开始对所有科室的科室基金全覆盖审计，执行科室基金年底清零制度，不允许科室基金留存至下年使用。科室基金使用要内部定期公开，接受职工监督。

（3）由于历史原因，个别卫生服务中心临时人员管理同医院内部管理有所区别。根据医院工作需要，现已对相关临时人员进行了分流转岗。下一步人事部门加强对科室的临时人员管理，明确责任，定期对人员进行审查，一旦发现科室瞒报将严肃处理。

1. **对基建工程支出、设备维修及采购监督不力。**

整改情况：

（1）严格按照《济南市章丘区人民医院招标管理办法》要求，规范招标项目、招标范围、招标金额、招标方式，规范招标流程，合同实行会签等制度。

（2）制定《院内零星工程招标办法》，强化合同管理、固定资产管理、合同付款管理。

（3）按照相关规定，2018年1月已终止与第三方的技术服务项目合作。

1. 完善设备维修、空调维修、电梯维修维保合同，落实明细管理。
2. 根据招标办法，医院与家具厂商签订好供货合同，在采购家具款结算方式上实行分批及时结算。

（6）进一步规范工程款支付程序，配合财务科、审计科做好发票核对、资金支付手续等工作，以后坚决避免此类情况发生。

（7）三期工程内科楼与职工宿舍楼存在项目混合拨付资金问题，已让财务科作出说明，进行整改；由于市场变化，商业房价格与预算价格有差距，预算与实际相差很大问题，现正积极销售沿街商业房，收回垫付资金。

**17、遵守群众纪律和工作纪律不到位。**

整改情况：

（1）严格执行《医德医风考核办法》，落实医德医风考评机制。

（2）完善医患沟通制度、投诉处理制度，及时受理和处理患者投诉，定期收集患者对医院服务中的意见，及时改进。

（3）医院纪委加大医院职工工作作风的检查力度，认真落实《关于进一步加强作风建设的意见》要求，严格执行上下班制度和请销假制度，严格规范办公秩序，并与科室绩效挂钩。建立了节假日和定期明察暗访的长效机制。

**（六）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面**

**18、党委落实全面从严治党主体责任弱化。**

整改情况：

（1）提高政治站位，严格落实“两个责任”，以高度的政治责任感，认真履行党风廉政建设的主体责任和监督责任，加大监督检查力度。

（2）医院纪委加强对重点岗位、重点环节、重点人的监督，对风险防控科室负责人落实轮岗制度。

（3）根据局党委党风廉政建设的意见要求，制定我院本年度《党风廉政建设实施意见》，强化检查落实，落实领导干部“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决防止不正之风反弹回潮。

**19、监督责任落实有失位**。

整改情况：

（1）把党风廉政建设纳入重要学习内容，党委会专题研究部署党风廉政建设工作，制定廉政学习计划，开展多种形式廉政教育，加强对基层党员干部和职工的培训教育。

（2）成立了医院纪委，纪委成员由重点职能科室人员组成，明确成员职责，形成监督合力。加强对政风、行风、作风和廉政风险防控点的执纪监督。加强对“三重一大”重大事项集体研究决定制度执行情况、干部选拔任用情况、药品采购、设备引进和医疗服务质量过程等进行监督检查,确保监督工作有效落实。加强对内部规章制度执行落实情况的检查考核，确保制度规章执行到位;加强重点环节和过程的监督检查,防治不廉政行为的发生，充分发挥纪检监察监督职能,提前介入,全程参与,严格程序,确保环节合法、合规。

（3）细化分解廉政责任，根据各科室实际查找廉政风险点，分解任务，班子成员认真履行一岗双责，与分管科室进行廉政谈话，层层签订廉政责任书。

（4）加强对重点岗位、人群、重点环节的有效监督，与药品、耗材供应商及工程公司签订《廉政合约》，规范双方行为。

 （5）执行好《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》要求，加强监督执纪“四种形态”，制定纪委的职责。

三、巩固整改工作成果

下一步，院党委将认真贯彻落实区委巡察工作要求，进一步落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果体现到各项实际工作中。

**一是落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸。**进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，健全完善落实“两个责任”工作机制，切实履行“一岗双责”。切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利贯穿于医院各项工作中去，强化风险防控，强化监督执纪问责。

**二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。**院党委紧扣区委第四巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。

**三是加强建章立制，巩固扩大区委巡察整改成果。**在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全院党员干部作风转变的过程，成为促进医院高质量快速发展的过程。

中共济南市章丘区人民医院委员会

2019.03.28