

Số: **87** /KH-UBND

Hà Nội, ngày **11** tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2018

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời đề xuất khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu

- 100% các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được kiểm tra, trong đó có tối thiểu 1/2 số cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của cơ quan.

- Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thông báo, báo cáo kịp thời theo quy định.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Các Sở, ban, ngành (bao gồm cơ quan chuyên môn trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính), UBND các quận, huyện, thị xã.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan.

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp.

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.

b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập.

2. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của các cơ quan hoặc thông qua hồ sơ, báo cáo.

3. Thời gian: Từ tháng 4/2018 đến tháng 11/2018.

4. Thành phần: Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì; Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2018.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất xây dựng báo cáo của các cơ quan chịu sự kiểm tra về thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan) hoặc văn bản đề nghị báo cáo (trường hợp kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo) gửi các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch trình cụ thể cho các đơn vị khi kiểm tra.

- Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo nội dung quy định. Đối với các cơ quan chịu sự kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo, sau khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan kiểm tra phải gửi tài liệu, bằng chứng liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 89 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Email: cctcdlcl_skhn@hanoi.gov.vn).

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố) để điều chỉnh, bổ sung./. **☞**

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Tổng cục TCĐLCL - BKH&CN;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục TCĐLCL - Sở KH&CN;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, Đ.H.Giang,
Các Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXHg✓

11349 -

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH **Ngô Văn Quý**
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Quý



1950
MARE TO



(Gửi kèm Kế hoạch số 87

LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN

/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Đơn vị chủ trì kiểm tra	Đơn vị phối hợp kiểm tra	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra
				Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan	
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		X	Tháng 4/2018
2	Sở Thông tin và Truyền thông				X	Tháng 4/2018
3	UBND huyện Ứng Hòa				X	Tháng 4/2018
4	UBND huyện Mỹ Đức				X	Tháng 4/2018
5	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội				X	Tháng 4/2018
6	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội				X	Tháng 4/2018
7	Trung tâm Dịch vụ việc làm				X	Tháng 4/2018
8	Chi cục Giám định Xây dựng				X	Tháng 4/2018
9	Sở Quy hoạch Kiến trúc				X	Tháng 5/2018
10	UBND huyện Đông Anh				X	Tháng 5/2018
11	UBND huyện Hoài Đức				X	Tháng 5/2018
12	UBND huyện Đan Phượng				X	Tháng 5/2018
13	Sở Công Thương				X	Tháng 5/2018
14	Sở Tài chính				X	Tháng 5/2018
15	Sở Giao thông Vận tải				X	Tháng 5/2018
16	Sở Tài nguyên Môi trường				X	Tháng 5/2018
17	Chi cục Bảo vệ môi trường				X	Tháng 5/2018
18	Chi cục Quản lý đất đai				X	Tháng 6/2018
19	Văn phòng đăng ký đất đai				X	Tháng 6/2018
20	UBND huyện Thường Tín				X	Tháng 6/2018
21	UBND huyện Phú Xuyên				X	Tháng 6/2018
22	UBND huyện Quốc Oai				X	Tháng 6/2018
23	UBND huyện Thạch Thất				X	Tháng 6/2018



TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Đơn vị chủ trì kiểm tra	Đơn vị phối hợp kiểm tra	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra
				Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan	
24	Sở Tư pháp	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		X	Tháng 6/2018
25	Sở Xây dựng				X	Tháng 6/2018
26	Thanh tra Thành phố			X		Tháng 6/2018
27	Sở Y tế				X	Tháng 6/2018
28	Trung tâm Giám định Y khoa				X	Tháng 7/2018
29	Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm				X	Tháng 7/2018
30	Trung tâm Y tế dự phòng				X	Tháng 7/2018
31	Sở Nội vụ				X	Tháng 7/2018
32	Sở Du lịch				X	Tháng 7/2018
33	UBND huyện Phúc Thọ				X	Tháng 7/2018
34	UBND huyện Ba Vì				X	Tháng 7/2018
35	Ban Thi đua khen thưởng				X	Tháng 7/2018
36	Ban Tôn giáo				X	Tháng 7/2018
37	UBND quận Hai Bà Trưng				X	Tháng 8/2018
38	UBND quận Long Biên				X	Tháng 8/2018
39	Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn				X	Tháng 8/2018
40	Chi cục Bảo vệ Thực vật				X	Tháng 8/2018
41	Chi cục Thú y				X	Tháng 8/2018
42	Chi cục Kiểm lâm				X	Tháng 8/2018
43	Chi cục Phát triển Nông thôn				X	Tháng 8/2018
44	Chi cục Thủy sản				X	Tháng 8/2018
45	Chi cục Thủy lợi				X	Tháng 8/2018
46	Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão				X	Tháng 9/2018
47	UBND huyện Thanh Trì				X	Tháng 9/2018
48	UBND quận Hoàng Mai				X	Tháng 9/2018
49	Sở Khoa học và Công nghệ				X	Tháng 9/2018

TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Đơn vị chủ trì kiểm tra	Đơn vị phối hợp kiểm tra	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra
				Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan	
50	Văn phòng UBND Thành phố	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	X		Tháng 9/2018
51	UBND huyện Thanh Oai				X	Tháng 9/2018
52	UBND huyện Chương Mỹ				X	Tháng 9/2018
53	Ban Dân tộc			X		Tháng 9/2018
54	UBND quận Hoàn Kiếm				X	Tháng 9/2018
55	UBND huyện Gia Lâm				X	Tháng 9/2018
56	UBND quận Ba Đình				X	Tháng 9/2018
57	UBND quận Đống Đa				X	Tháng 10/2018
58	Sở Ngoại vụ				X	Tháng 10/2018
59	UBND quận Hà Đông				X	Tháng 10/2018
60	UBND quận Thanh Xuân				X	Tháng 10/2018
61	UBND quận Nam Từ Liêm				X	Tháng 10/2018
62	UBND quận Bắc Từ Liêm				X	Tháng 10/2018
63	Sở Kế hoạch và Đầu tư				X	Tháng 10/2018
64	Sở Văn hóa và Thể thao				X	Tháng 10/2018
65	Ban Quản lý các khu CN và Chế xuất				X	Tháng 11/2018
66	UBND Thị xã Sơn Tây				X	Tháng 11/2018
67	UBND quận Cầu Giấy				X	Tháng 11/2018
68	UBND quận Tây Hồ				X	Tháng 11/2018
69	UBND huyện Mê Linh				X	Tháng 11/2018
70	UBND huyện Sóc Sơn				X	Tháng 11/2018
71	Chi cục Văn thư lưu trữ				X	Tháng 11/2018
72	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản		X	Tháng 11/2018		