

Số: 2125/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc 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
thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 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 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 711/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của thành phố.

b) Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL.

c) Thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

b) Hoạt động kiểm tra tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch nhằm phản ánh đúng thực tế về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

c) Qua công tác kiểm tra, kịp thời đề xuất những kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình áp dụng, duy trì HTQLCL nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra

a). Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 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 HTQLCL.

- 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 yêu cầu của 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 (nếu có).

- 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 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc bảo đảm 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 HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp;

niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên mạng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có).

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL

- 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 (nếu có).

2. Hình thức kiểm tra, đối tượng và thời gian kiểm tra

a). Hình thức kiểm tra: kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị:

- Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan chịu sự kiểm tra về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo các nội dung tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch này qua các hồ sơ thực tế, phỏng vấn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của cơ quan và quan sát các hoạt động thực tế.

- Cơ quan chịu sự kiểm tra có trách nhiệm giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Cơ quan chịu sự kiểm tra thực hiện hoặc đề xuất hành động khắc phục đối với các vấn đề tồn tại (nếu có) được nêu trong Biên bản kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện về đơn vị kiểm tra trong thời gian không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra.

b). Đối tượng: Các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ (đính kèm Phụ lục).

c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2018

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chi cho hoạt động kiểm tra ISO của Ban Quản lý ISO thành phố Cần Thơ năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này, có nhiệm vụ:

a) Thành lập đoàn kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra về hồ sơ, báo cáo theo quy định.

b) Chủ trì tổ chức việc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả công tác kiểm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

2. Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai công tác kiểm tra nêu tại Kế hoạch này.

3. Các cơ quan hành chính được kiểm tra:

a) Báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018 và gửi cho Đoàn kiểm tra trước thời điểm kiểm tra thực tế 04 ngày.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra tại trụ sở chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến HTQLCL và bố trí cán bộ, công chức có đủ thẩm quyền để làm việc với Đoàn kiểm tra theo kế hoạch.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CT UBND TP (1A);
- VP UBND TP (3C, 7);
- Lưu: VT, HK.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Dũng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
VIỆC ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN
TCVN ISO 9001:2008 NĂM 2018

*(Kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

TT	Tên cơ quan được kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Ghi chú
I	Cơ quan cấp thành phố		
1	Sở Giao thông vận tải	Quý IV/2018	
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	Quý IV/2018	
3	Ban Dân tộc	Quý IV/2018	
4	Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ	Quý IV/2018	
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Quý IV/2018	
II	Đơn vị trực thuộc Sở, ngành		
1	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	Quý IV/2018	
2	Chi cục Chi cục Thủy lợi	Quý IV/2018	
3	Chi cục Thủy sản	Quý IV/2018	
4	Chi cục Kiểm lâm	Quý IV/2018	
III	UBND các quận/huyện		
1	UBND huyện Vĩnh Thạnh	Quý IV/2018	
2	UBND quận Thốt Nốt	Quý IV/2018	
IV	UBND các xã, phường, thị trấn		
1	UBND xã Thạnh Mỹ huyện Vĩnh Thạnh	Quý IV/2018	
2	UBND xã Thạnh Quới huyện Vĩnh Thạnh	Quý IV/2018	
3	UBND phường Thạnh Hòa quận Thốt Nốt	Quý IV/2018	
4	UBND phường Tân Hưng quận Thốt Nốt	Quý IV/2018	

Ghi chú: Thời gian kiểm tra thực tế sẽ được thông báo sau đến từng đơn vị.