

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 2016

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của 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 xây dựng Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2016, 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 hành động khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu

- 100% các Sở, ban, ngành và UBND các 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 tại 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 tin, báo cáo kịp thời theo quy định.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã và đang xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng.

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

1. Nội dung kiểm tra

1.1. 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:

a) 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.

b) 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.

c) 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 liên quan và các yêu cầu pháp luật liên quan.

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

đ) 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.

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

g) Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

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

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

b) Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

c) 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.

d) 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.

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

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

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

3. Thời gian: Từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016.

4. Thành phần: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ 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. 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 2016.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất xây dựng báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã 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 05/03/2014 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 Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch thời gian 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, 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, gửi Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - số 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Email: qltcccl@gmail.com) khi nhận được quyết định kiểm tra hoặc văn bản đề nghị của cơ quan kiểm tra. Đối với các cơ quan chịu sự kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo gửi kèm theo các tài liệu, bằng chứng liên quan.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc 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:

- Như trên;
- 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, N.N.Kỳ,
Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXnx.

18949 (125)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Quý

LỊCH KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ

(Gửi kèm Kế hoạch số: 104 /KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội)



TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Đơn vị kiểm tra	Đơn vị phối hợp	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra
				Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan	
I	CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC					
1	Sở Giáo dục – Đào tạo				X	Tháng 7/2016
2	Sở Giao thông Vận tải			X		Tháng 7/2016
3	Sở Kế hoạch – Đầu tư				X	Tháng 7/2016
4	- Sở Lao động-Thương binh-Xã hội - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Trung tâm Dịch vụ việc làm			X X X		Tháng 7/2016
5	- Sở Tài nguyên Môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường - Văn phòng đăng ký đất đai	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	X X X		Tháng 7/2016
6	Sở Ngoại vụ	Khoa học và Công nghệ			X	Tháng 8/2016
7	- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Bảo vệ thực vật - Chi cục Thú y - Chi cục Kiểm lâm - Chi cục Phát triển nông thôn - Chi cục Thủy sản - Chi cục Thủy lợi - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Chi cục Đề điều và Phòng, chống lụt, bão			X X X X X X X X	X	Tháng 8/2016

TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Đơn vị kiểm tra	Đơn vị phối hợp	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra		
				Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan			
8	Sở Công Thương	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	X		Tháng 9/2016		
9	Sở Nội vụ				X	Tháng 9/2016		
10	Sở Quy hoạch Kiến trúc			X		Tháng 9/2016		
11	Sở Tài chính			X		Tháng 9/2016		
12	Sở Thông tin và truyền thông			X		Tháng 9/2016		
13	Sở Tư pháp			X		Tháng 9/2016		
14	Sở Văn hoá và Thể thao			X		Tháng 9/2016		
15	Sở Xây dựng			X		Tháng 9/2016		
16	Thanh tra Thành phố				X	Tháng 9/2016		
17	Sở Khoa học và Công nghệ				X	Tháng 10/2016		
18	- Sở Y tế - Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm; - Trung tâm giám định Y khoa - Trung tâm giám định pháp y - Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.				X X X X	Tháng 10/2016		
19	Ban Dân tộc					X	Tháng 10/2016	
20	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất					X	Tháng 10/2016	
21	Sở Du lịch					X	Tháng 10/2016	
II	CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ							
1	UBND huyện Ba Vì			Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		X	Tháng 7/2016
2	UBND huyện Chương Mỹ		X			Tháng 7/2016		
3	UBND huyện Đan Phượng	X				Tháng 7/2016		
4	UBND huyện Đông Anh		X			Tháng 7/2016		
5	UBND huyện Gia Lâm	X				Tháng 7/2016		
6	UBND huyện Hoài Đức		X			Tháng 7/2016		

TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Đơn vị kiểm tra	Đơn vị phối hợp	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra
				Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan	
7	UBND huyện Mê Linh	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	X		Tháng 7/2016
8	UBND huyện Phúc Thọ			X		Tháng 7/2016
9	UBND huyện Mỹ Đức				X	Tháng 8/2016
10	UBND huyện Phú Xuyên				X	Tháng 8/2016
11	UBND huyện Quốc Oai				X	Tháng 8/2016
12	UBND huyện Sóc Sơn			X		Tháng 8/2016
13	UBND huyện Thạch Thất			X		Tháng 8/2016
14	UBND quận Bắc Từ Liêm			X		Tháng 8/2016
15	UBND huyện Thanh Oai				X	Tháng 8/2016
16	UBND huyện Thanh Trì				X	Tháng 9/2016
17	UBND huyện Thường Tín				X	Tháng 9/2016
18	UBND quận Cầu Giấy			X		Tháng 9/2016
19	UBND quận Hai Bà Trưng			X		Tháng 9/2016
20	UBND quận Hoàn Kiếm			X		Tháng 9/2016
21	UBND quận Long Biên			X		Tháng 9/2016
22	UBND quận Nam Từ Liêm				X	Tháng 9/2016
23	UBND huyện Ứng Hoà				X	Tháng 9/2016
24	UBND quận Ba Đình				X	Tháng 10/2016
25	UBND quận Đống Đa				X	Tháng 10/2016
26	UBND quận Hoàng Mai				X	Tháng 10/2016
27	UBND quận Tây Hồ			X		Tháng 10/2016
28	UBND quận Thanh Xuân			X		Tháng 10/2016
29	UBND quận Hà Đông			X		Tháng 10/2016
30	UBND thị xã Sơn Tây			X		Tháng 10/2016