

Số: *132*/KH-UBND

Hà Nội, ngày *22* tháng *6* năm 2020

## 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 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020**

Thực hiện 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 ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 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; Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và Công văn số 1314/SKHCN-TĐC ngày 29/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, các nội dung cụ thể 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 quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chuyển đổi sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình quy định.

- 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 1/3 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 thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn tại Công văn số 1314/SKHCN-TĐC ngày 29/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.

b) 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 9001:2015 (hoặc theo TCVN ISO 9001:2008 đối với những cơ quan chưa chuyển đổi).

- 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 9001:2015 (hoặc 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.

c) 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 9001:2015 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 (nếu có).

**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 7/2020 đến tháng 11/2020.

**4. Thành phần:** Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

##### 1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì 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 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020.

- 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 9001:2015 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 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 cơ quan khi kiểm tra.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị 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 báo cáo kèm theo tài liệu, bằng chứng liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ đúng thời gian quy định (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 89 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Email: cctcdlcl\_skhen@hanoi.gov.vn).

3. 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. Quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, giải quyết. /w

#### Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Đ/c Ngô Văn Quý PCT UBND TP;
- Tổng cục TCĐLCL - BKHCN;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục TCĐLCL - Sở KH&CN;
- VPUB: CVP, các PCVP,
- các Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

21378 - 16



Ngô Văn Quý



## LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN

(Gửi kèm Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 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 lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ		X		Tháng 7/2020	
2	Sở Thông tin và Truyền thông				X	Tháng 7/2020	
3	UBND quận Hoàng Mai				X	Tháng 7/2020	
4	UBND huyện Mỹ Đức				X	Tháng 7/2020	
5	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội					X	Tháng 7/2020
6	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội				X		Tháng 7/2020
7	Trung tâm Dịch vụ việc làm				X		Tháng 7/2020
8	Chi cục Giám định Xây dựng				X		Tháng 7/2020
9	Sở Quy hoạch Kiến trúc					X	Tháng 7/2020
10	UBND huyện Đông Anh				X		Tháng 7/2020
11	UBND huyện Hoài Đức					X	Tháng 7/2020
12	UBND huyện Đan Phượng					X	Tháng 7/2020
13	Sở Công Thương				X		Tháng 7/2020
14	Sở Tài chính				X		Tháng 7/2020
15	Sở Giao thông Vận tải				X		Tháng 7/2020
16	Chi cục Văn thư lưu trữ				X		Tháng 8/2020
17	Chi cục Bảo vệ môi trường				X		Tháng 8/2020
18	Chi cục Quản lý đất đai				X		Tháng 8/2020
19	Sở Ngoại vụ				X		Tháng 8/2020
20	UBND huyện Thường Tín					X	Tháng 8/2020
21	UBND huyện Phú Xuyên					X	Tháng 8/2020
22	UBND huyện Quốc Oai					X	Tháng 8/2020
23	UBND huyện Thạch Thất					X	Tháng 8/2020

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	Văn phòng đăng ký đất đai	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ			X	Tháng 8/2020
25	Sở Xây dựng			X		Tháng 8/2020
26	Thanh tra Thành phố				X	Tháng 8/2020
27	Sở Y tế			X		Tháng 8/2020
28	Trung tâm Giám định Y khoa			X		Tháng 8/2020
29	Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm			X		Tháng 8/2020
30	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội			X		Tháng 9/2020
31	Sở Nội vụ			X		Tháng 9/2020
32	Sở Du lịch			X		Tháng 9/2020
33	UBND huyện Phúc Thọ				X	Tháng 9/2020
34	UBND huyện Ba Vì				X	Tháng 9/2020
35	Ban Thi đua khen thưởng			X		Tháng 9/2020
36	Ban Tôn giáo			X		Tháng 9/2020
37	UBND quận Hai Bà Trưng				X	Tháng 9/2020
38	UBND quận Long Biên			X		Tháng 9/2020
39	Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn				X	Tháng 9/2020
40	Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật			X		Tháng 9/2020
41	Chi cục Chăn nuôi Thú y			X		Tháng 9/2020
42	Chi cục Kiểm lâm				X	Tháng 9/2020
43	Chi cục Phát triển Nông thôn			X		Tháng 9/2020
44	Chi cục Thủy sản			X		Tháng 9/2020
45	Chi cục Thủy lợi			X		Tháng 9/2020
46	Chi cục Điều tra và Phòng, chống lụt, bão			X		Tháng 10/2020
47	UBND huyện Thanh Trì			X		Tháng 10/2020
48	UBND huyện Ứng Hòa				X	Tháng 10/2020
49	Sở Khoa học và Công nghệ			X		Tháng 10/2020

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		X		Tháng 10/2020
51	UBND huyện Thanh Oai				X	Tháng 10/2020
52	UBND huyện Chương Mỹ			X		Tháng 10/2020
53	Ban Dân tộc			X		Tháng 10/2020
54	UBND quận Hoàn Kiếm			X		Tháng 10/2020
55	UBND huyện Gia Lâm			X		Tháng 10/2020
56	UBND quận Ba Đình			X		Tháng 10/2020
57	UBND quận Đống Đa			X		Tháng 10/2020
58	Sở Tư pháp				X	Tháng 10/2020
59	UBND quận Hà Đông				X	Tháng 10/2020
60	UBND quận Thanh Xuân			X		Tháng 11/2020
61	UBND quận Nam Từ Liêm			X		Tháng 11/2020
62	UBND quận Bắc Từ Liêm			X		Tháng 11/2020
63	Sở Kế hoạch và Đầu tư				X	Tháng 11/2020
64	Sở Văn hóa và Thể thao			X		Tháng 11/2020
65	Ban Quản lý các khu CN và Chế xuất			X		Tháng 11/2020
66	UBND Thị xã Sơn Tây			X		Tháng 11/2020
67	UBND quận Cầu Giấy				X	Tháng 11/2020
68	UBND quận Tây Hồ				X	Tháng 11/2020
69	UBND huyện Mê Linh			X		Tháng 11/2020
70	UBND huyện Sóc Sơn			X		Tháng 11/2020
71	Sở Tài nguyên Môi trường				X	Tháng 11/2020
72	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản	X		Tháng 11/2020		