

## **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 2017**

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 ban hành 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 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 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 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**

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 liên quan 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 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 900: 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 qua hồ sơ, báo cáo hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan của các đơn vị.

**3. Thời gian:** Từ tháng 4/2017 đến tháng 11/2017.

**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 2017.

- 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 Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm 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 thống qua hồ sơ và báo cáo phải gửi kèm theo các 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, Ba Đình. Email: [hanoismq@gmail.com](mailto:hanoismq@gmail.com)).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (gửi 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, N.N.Kỳ,  
Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXnx.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Quý





### LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 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		
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		X	Tháng 4/2017	
2	Sở Giao thông Vận tải				X	Tháng 4/2017	
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư				X	Tháng 4/2017	
4	UBND huyện Mỹ Đức				X	Tháng 4/2017	
5	Sở Lao động-Thương binh & Xã hội				X	Tháng 5/2017	
6	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội				X	Tháng 5/2017	
7	Trung tâm Dịch vụ việc làm				X	Tháng 5/2017	
8	Chi cục Giám định Xây dựng				X	Tháng 5/2017	
9	Sở Quy hoạch Kiến trúc				X	Tháng 5/2017	
10	UBND huyện Đông Anh				X	Tháng 5/2017	
11	UBND huyện Hoài Đức				X	Tháng 5/2017	
12	UBND huyện Đan Phượng				X	Tháng 5/2017	
13	Sở Công Thương				X	Tháng 5/2017	
14	Sở Tài chính				X	Tháng 5/2017	
15	Sở Thông tin và truyền thông				X	Tháng 5/2017	
16	Sở Tài nguyên Môi trường					X	Tháng 6/2017
17	Chi cục Bảo vệ môi trường					X	Tháng 6/2017
18	Chi cục Quản lý đất đai					X	Tháng 6/2017
19	Văn phòng đăng ký đất đai					X	Tháng 6/2017
20	Ban Dân tộc					X	Tháng 6/2017
21	UBND huyện Phú Xuyên					X	Tháng 6/2017
22	UBND huyện Quốc Oai					X	Tháng 6/2017
23	UBND huyện Thanh Trì					X	Tháng 6/2017

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			
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 6/2017		
25	Sở Xây dựng			X		Tháng 6/2017		
26	Thanh tra Thành phố			X		Tháng 6/2017		
27	Sở Nội vụ			X		Tháng 6/2017		
28	Sở Du lịch					X	Tháng 7/2017	
29	Sở Y tế					X	Tháng 7/2017	
30	Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm					X	Tháng 7/2017	
31	Trung tâm Giám định Y khoa					X	Tháng 7/2017	
32	Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế					X	Tháng 7/2017	
33	UBND huyện Phúc Thọ					X	Tháng 7/2017	
34	UBND huyện Ba Vì					X	Tháng 7/2017	
35	UBND huyện Ứng Hòa					X	Tháng 7/2017	
36	UBND quận Hai Bà Trưng					X	Tháng 7/2017	
37	UBND quận Hoàn Kiếm					X	Tháng 7/2017	
38	UBND quận Long Biên					X	Tháng 7/2017	
39	UBND quận Nam Từ Liêm					X	Tháng 7/2017	
40	Sở Văn hóa và Thể thao						X	Tháng 8/2017
41	Ban Quản lý các khu CN và Chế xuất						X	Tháng 8/2017
42	Ban thi đua khen thưởng						X	Tháng 8/2017
43	Ban Tôn giáo						X	Tháng 8/2017
44	Chi cục Văn thư lưu trữ						X	Tháng 8/2017
45	UBND huyện Mê Linh						X	Tháng 8/2017
46	UBND huyện Sóc Sơn						X	Tháng 8/2017
47	UBND huyện Thạch Thất						X	Tháng 8/2017
48	UBND quận Hà Đông					X		Tháng 8/2017
49	Sở Khoa học và Công nghệ					X		Tháng 8/2017

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	
50	UBND Quận Bắc Từ Liêm	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng		X	Tháng 9/2017
51	UBND huyện Thanh Oai				X	Tháng 9/2017
52	UBND huyện Gia Lâm				X	Tháng 9/2017
53	UBND huyện Thường Tín				X	Tháng 9/2017
54	UBND Quận Cầu Giấy				X	Tháng 9/2017
55	UBND huyện Chương Mỹ				X	Tháng 9/2017
56	UBND Quận Ba Đình				X	Tháng 9/2017
57	UBND Quận Đống Đa				X	Tháng 9/2017
58	Sở Ngoại vụ				X	Tháng 10/2017
59	Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn				X	Tháng 10/2017
60	Chi cục Bảo vệ Thực vật				X	Tháng 10/2017
61	Chi cục Thú y				X	Tháng 10/2017
62	UBND Quận Hoàng Mai				X	Tháng 10/2017
63	UBND Quận Tây Hồ				X	Tháng 10/2017
64	UBND Quận Thanh Xuân				X	Tháng 10/2017
65	UBND Thị xã Sơn Tây				X	Tháng 10/2017
66	Chi cục Kiểm lâm				X	Tháng 11/2017
67	Chi cục Phát triển Nông thôn				X	Tháng 11/2017
68	Chi cục Thủy sản				X	Tháng 11/2017
69	Chi cục Thủy lợi				X	Tháng 11/2017
70	Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão				X	Tháng 11/2017
71	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản				X	Tháng 11/2017
72	Văn phòng UBND Thành phố					X