

Số: **2812**KH-UBND

Hà Nam, ngày **16** tháng 9 năm 2020

## **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 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020**

Thực hiện 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 (sau đây gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra 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 trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

a) Đảm bảo thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đúng theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

b) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chuyển biến tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới nền hành chính hiện đại với phương châm công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự;

c) Góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

##### **2. Yêu cầu**

a) Thực hiện kiểm tra đảm bảo tính khách quan, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả;

b) Kiểm tra đánh giá phải phản ánh đúng tình hình thực tế việc duy trì và cải tiến tại các cơ quan hành chính nhà nước; chỉ rõ các điểm không phù hợp và các hành động khắc phục cần thiết; những vấn đề nảy sinh, bất cập trong quá trình áp dụng và duy trì HTQLCL;

c) Qua kiểm tra xác định rõ được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, ý thức trách nhiệm, chuyển biến tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL.

## **II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA**

Các cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh (*Phụ lục kèm theo*).

## **III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA**

### **1. Nội dung**

#### **a. Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015**

- Kiểm tra phạm vi áp dụng (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 yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như: Chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định khác và các yêu cầu pháp luật có liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL;

- 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 có liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có);

- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

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

- Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các cơ quan và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL;

- Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến cơ quan chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang 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 HTQLCL;

**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:** Trong tháng 9-10/2020.

**4. Thành phần đoàn kiểm tra:** Sở Khoa học và Công nghệ.

#### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí kiểm tra được trích từ nguồn sự nghiệp khoa học năm 2020 đã được phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ.

#### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì thực hiện 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 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Hà Nam 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 tháng 3 năm 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 Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ;

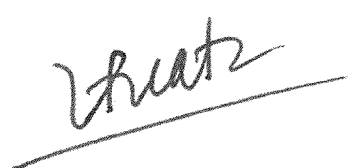
- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch trình cụ thể cho các cơ quan khi kiểm tra.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 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 gửi báo cáo kèm tài liệu kiểm chứng có liên quan về Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 02 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý) theo thời gian quy định. /

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- VPUB: LĐVP, NC, KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Đinh Thị Lụa**

## PHỤ LỤC

**Danh sách các cơ quan, đơn vị được 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 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020**  
(Kèm theo Kế hoạch số 2812 /KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam)

TT	Tên đơn vị	Hình thức kiểm tra		Thời gian kiểm tra	Ghi chú
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan		
<b>I</b>	<b>Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh</b>				
1	Văn phòng UBND tỉnh	x		T 9-10/2020	
2	Sở Khoa học và Công nghệ	x		T 9-10/2020	
3	Sở Tài nguyên và Môi trường				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
4	Sở Công thương				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
5	Sở Tài chính	x		T 9-10/2020	
6	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
7	Sở Giao thông vận tải	x		T 9-10/2020	
8	Sở Thông tin và Truyền thông	x		T 9-10/2020	
9	Sở Nội vụ	x		T 9-10/2020	
10	Văn phòng HĐND tỉnh	x		T 9-10/2020	
11	Sở Giáo dục và Đào tạo				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
12	Sở Tư pháp	x		T 9-10/2020	
13	Thanh tra tỉnh	x		T 9-10/2020	

14	Sở Y tế	x		T 9-10/2020	
15	Sở Xây dựng				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
17	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	x		T 9-10/2020	
18	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	x		T 9-10/2020	
19	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	x		T 9-10/2020	
20	Ban quản lý khu đại học Nam Cao	x		T 9-10/2020	
<b>II Các cơ quan trực thuộc Sở, ban, ngành</b>					
1	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	x		T 9-10/2020	
2	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	x		T 9-10/2020	
3	Chi cục Kiểm lâm		x	T 9-10/2020	
4	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	x		T 9-10/2020	
5	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	x		T 9-10/2020	
6	Chi cục Phát triển nông thôn		x	T 9-10/2020	
7	Chi cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình	x		T 9-10/2020	
8	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	x		T 9-10/2020	
9	Chi cục Bảo vệ Môi trường		x	T 9-10/2020	

10	Chi cục Quản lý thị trường	x		T 9-10/2020	
11	Chi cục Thủy lợi		x	T 9-10/2020	
12	Chi cục Giám định xây dựng		x	T 9-10/2020	
13	Chi cục Văn thư lưu trữ	x		T 9-10/2020	
14	Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Nam	x		T 9-10/2020	
15	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	x		T 9-10/2020	
16	Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân	x		T 9-10/2020	
17	Trung tâm hành chính công	x		T 9-10/2020	
<b>III</b>	<b>UBND cấp huyện, cấp xã</b>				
	<b>Thành phố Phủ Lý</b>				
1	UBND thành phố Phủ Lý				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
2	UBND phường Hai Bà Trưng		x	T 9-10/2020	
3	UBND phường Liêm Chính	x		T 9-10/2020	
4	UBND phường Minh Khai			T 9-10/2020	
5	UBND phường Châu Sơn	x	x	T 9-10/2020	
6	UBND phường Quang Trung	x		T 9-10/2020	
7	UBND phường Trần Hưng Đạo		x	T 9-10/2020	
8	UBND phường Lam Hạ	x		T 9-10/2020	
9	UBND P. Lương Khánh	x		T 9-10/2020	

	Thiện				
10	UBND phường Thanh Châu	x		T 9-10/2020	
11	UBND phường Lê Hồng Phong		x	T 9-10/2020	
12	UBND phường Thanh Tuyền	x		T 9-10/2020	
13	UBND xã Tiên Tân	x		T 9-10/2020	
14	UBND xã Phù Vân	x		T 9-10/2020	
15	UBND xã Tiên Hiệp		x	T 9-10/2020	
16	UBND xã Liêm Tiết	x		T 9-10/2020	
17	UBND xã Kim Bình	x		T 9-10/2020	
18	UBND xã Liêm Chung	x		T 9-10/2020	
19	UBND xã Liêm Tuyền	x		T 9-10/2020	
20	UBND xã Đình Xá		x	T 9-10/2020	
21	UBND xã Tiên Hải	x		T 9-10/2020	
22	UBND xã Trịnh Xá	x		T 9-10/2020	
<b>Huyện Kim Bảng</b>					
1	UBND huyện Kim Bảng	x		T 9-10/2020	
2	UBND xã Lê Hồ	x		T 9-10/2020	
3	UBND xã Nguyễn Úy		x	T 9-10/2020	
4	UBND xã Tượng Lĩnh	x		T 9-10/2020	
5	UBND xã Tân Sơn	x		T 9-10/2020	
6	UBND thị trấn Ba Sao		x	T 9-10/2020	
7	UBND xã Ngọc Sơn	x		T 9-10/2020	
8	UBND xã Văn Xá	x		T 9-10/2020	

9	UBND xã Nhật Tựu	x		T 9-10/2020	
10	UBND xã Nhật Tân		x	T 9-10/2020	
11	UBND xã Đồng Hóa	x		T 9-10/2020	
12	UBND thị trấn Quế	x		T 9-10/2020	
13	UBND xã Thi Sơn		x	T 9-10/2020	
14	UBND xã Thanh Sơn		x	T 9-10/2020	
15	UBND xã Đại Cương	x		T 9-10/2020	
16	UBND xã Thụy Lôi		x	T 9-10/2020	
17	UBND xã Hoàng Tây	x		T 9-10/2020	
18	UBND xã Khả Phong	x		T 9-10/2020	
19	UBND xã Liên Sơn		x	T 9-10/2020	
<b>Huyện Thanh Liêm</b>					
1	UBND huyện Thanh Liêm	x		T 9-10/2020	
2	UBND thị trấn Thanh Tân		x	T 9-10/2020	
3	UBND xã Thanh Tâm	x		T 9-10/2020	
4	UBND xã Thanh Nguyên	x		T 9-10/2020	
5	UBND xã Thanh Hà	x		T 9-10/2020	
6	UBND xã Thanh Hương		x	T 9-10/2020	
7	UBND xã Thanh Nghị	x		T 9-10/2020	
8	UBND xã Thanh Tân	x		T 9-10/2020	
9	UBND xã Thanh Phong	x		T 9-10/2020	
10	UBND xã Thanh Thủy		x	T 9-10/2020	
12	UBND xã Liêm Càn	x		T 9-10/2020	
13	UBND xã Liêm Phong	x		T 9-10/2020	
14	UBND thị trấn Kiện Khê		x	T 9-10/2020	



15	UBND xã Liêm Túc		x	T 9-10/2020	
16	UBND xã Liêm Thuận	x		T 9-10/2020	
17	UBND xã Liêm Sơn	x		T 9-10/2020	
18	UBND xã Thanh Hải		x	T 9-10/2020	
<b>Huyện Lý Nhân</b>					
1	UBND huyện Lý Nhân				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
2	UBND thị trấn Vĩnh Trụ		x	T 9-10/2020	
3	UBND xã Trần Hưng Đạo		x	T 9-10/2020	
4	UBND xã Nhân Khang	x		T 9-10/2020	
5	UBND xã Công Lý	x		T 9-10/2020	
6	UBND xã Nguyên Lý	x		T 9-10/2020	
7	UBND xã Chính Lý	x		T 9-10/2020	
8	UBND xã Hợp Lý	x		T 9-10/2020	
9	UBND xã Văn Lý	x		T 9-10/2020	
10	UBND xã Bắc Lý		x	T 9-10/2020	
11	UBND xã Chân Lý	x		T 9-10/2020	
12	UBND xã Nhân Nghĩa	x		T 9-10/2020	
13	UBND xã Nhân Bình	x		T 9-10/2020	
14	UBND xã Xuân Khê	x		T 9-10/2020	
15	UBND xã Nhân Mỹ		x	T 9-10/2020	
16	UBND xã Tiến Thắng	x		T 9-10/2020	
17	UBND xã Hòa Hậu	x		T 9-10/2020	
18	UBND xã Đức Lý	x		T 9-10/2020	
19	UBND xã Đạo Lý		x	T 9-10/2020	

20	UBND xã Nhân Thịnh		x	T 9-10/2020	
21	UBND xã Phú Phúc	x		T 9-10/2020	
22	UBND xã Nhân Chính		x	T 9-10/2020	
<b>Huyện Bình Lục</b>					
1	UBND huyện Bình Lục				Đã kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020
2	UBND thị trấn Bình Mỹ	x		T 9-10/2020	
3	UBND xã Tràng An		x	T 9-10/2020	
4	UBND xã Bình Nghĩa	x		T 9-10/2020	
5	UBND xã La Sơn		x	T 9-10/2020	
6	UBND xã An Đổ	x		T 9-10/2020	
7	UBND xã Đồn Xá	x		T 9-10/2020	
8	UBND xã An Lão	x		T 9-10/2020	
9	UBND xã Tiêu Động		x	T 9-10/2020	
10	UBND xã Hưng Công	x		T 9-10/2020	
11	UBND xã Bối Cầu	x		T 9-10/2020	
12	UBND xã Trung Lương		x	T 9-10/2020	
13	UBND xã An Nội	x		T 9-10/2020	
14	UBND xã Bồ Đề	x		T 9-10/2020	
15	UBND xã An Ninh	x		T 9-10/2020	
16	UBND xã Vũ Bản		x	T 9-10/2020	
17	UBND xã Ngọc Lũ		x	T 9-10/2020	
18	UBND xã Đồng Du		x	T 9-10/2020	
<b>Thị xã Duy Tiên</b>					
1	UBND thị xã Duy Tiên	x		T 9-10/2020	

2	UBND phường Hòa Mạc	x		T 9-10/2020	
3	UBND phường Đồng Văn	x		T 9-10/2020	
4	UBND phường Châu Giang	x		T 9-10/2020	
5	UBND phường Yên Bắc		x	T 9-10/2020	
6	UBND phường Hoàng Đông		x	T 9-10/2020	
7	UBND phường Bạch Thượng	x		T 9-10/2020	
8	UBND phường Duy Minh		x	T 9-10/2020	
9	UBND phường Duy Hải	x		T 9-10/2020	
10	UBND phường Tiên Nội		x	T 9-10/2020	
11	UBND xã Tiên Sơn	x		T 9-10/2020	
12	UBND xã Trác Văn		x	T 9-10/2020	
13	UBND xã Yên Nam	x		T 9-10/2020	
14	UBND xã Mộc Bắc	x		T 9-10/2020	
15	UBND xã Mộc Nam	x		T 9-10/2020	
16	UBND xã Chuyên Ngoại		x	T 9-10/2020	
17	UBND xã Tiên Ngoại	x		T 9-10/2020	

**Ghi chú:**

- + Kiểm tra tại trụ sở đơn vị: 44 đơn vị
- + Kiểm tra trong đợt kiểm tra CCHC T8/2020: 9 đơn vị
- + Kiểm tra thông qua hồ sơ và báo cáo: 100 đơn vị