

Số: **769/BC-UBND**

*Yên Châu, ngày 25 tháng 11 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2019**

Thực hiện công văn số 476/KHCN-TĐC ngày 16/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La về việc triển khai và báo cáo kết quả triển khai TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2019, cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

- UBND huyện Yên Châu đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện Yên Châu về Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019. Lộ trình thực hiện xong trong tháng 10/2019.

- Ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc Kiện toàn BCD xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công tại UBND huyện Yên Châu.

- Các Quy trình, hướng dẫn thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn được áp dụng theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học công nghệ công bố mô hình khung HTQLCL theo TCQG TCVN.

#### **II. KẾT QUẢ CỤ THỂ**

##### **1. Kết quả áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại đơn vị**

###### ***1.1. Việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001***

- Phạm vi áp dụng của HTQLCL: Ủy ban nhân dân huyện đã cập nhật kịp thời các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã nên đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện về công bố áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Yên Châu. Đăng tải các thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình trên Cổng thông tin của huyện. Tổng số danh mục thủ tục hành chính công bố áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 tại UBND huyện là 228 thủ tục.

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tài liệu của HTQLCL: Ban chỉ đạo ISO huyện Yên Châu đã ban hành Giấy mời số 191/GM-UBND ngày 08/8/2019 về Dự Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng việc chuyển đổi áp dụng phiên bản theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Giấy mời

số 237/GM-UBND ngày 01/10/2019 về Dự Hội nghị tập huấn về Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Việc tuân thủ chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy định có liên quan và yêu cầu của pháp luật: Thực hiện đúng chính sách chất lượng, các quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp luật liên quan

- Việc áp dụng các quy trình đã xây dựng: Đã quy trình hóa các TTHC vào hệ thống quản lý chất lượng: 100% TTHC được quy trình hóa.

- Hoạt động xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ và thực hiện hành động khắc phục: Ban chỉ đạo ISO huyện Ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 18/6/2019 về việc Thành lập đoàn đánh giá nội bộ. Xây dựng chương trình, Kế hoạch đánh giá và phiếu đánh giá của chuyên gia đánh giá nội bộ; Báo cáo số 02/BC-BCĐ ISO ngày 20/9/2019 về việc báo cáo đánh giá tổng hợp hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo ngày 25/9/2019

### ***1.2. Việc thực hiện các yêu cầu tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ***

- Việc thực hiện cam kết sự tham gia của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và việc đào tạo, tập huấn về ISO 9001:2015: Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc Kiện toàn BCĐ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TC VN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công tại UBND huyện Yên Châu.

- Xác nhận của người đứng đầu đơn vị về hiệu lực của HTQLCL và việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (*ban hành và công bố HTQLCL*); việc công bố lại (*trong trường hợp có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng của HTQLCL*): Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 về việc Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND nhân dân huyện Yên Châu, về việc ban hành Chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND nhân dân huyện Yên Châu về việc ban hành Mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Việc thông báo đến cơ quan quản lý và niêm yết tại đơn vị áp dụng: UBND huyện ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện về công bố áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Yên Châu. Đăng tải các thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình trên Cổng thông tin của huyện

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc và Hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát thông tin dạng văn bản được áp dụng theo các Quyết định: 101/QĐ-BKHCN ngày

21/01/2019 của Bộ Khoa học công nghệ công bố mô hình khung HTQLCL theo TCQG TCVN.

### **1.3. Đánh giá, đề xuất kiến nghị**

Qua triển khai áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, phần nào đã giải quyết được các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân đúng trình tự quy trình và tạo được sự thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Việc vận hành ISO 9001 đã nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức trong việc áp dụng các thủ tục, quy trình vào công việc hàng ngày

Trong quá trình thực hiện còn tồn tại, khó khăn vướng như việc bố trí cán bộ phụ trách ISO còn kiêm nhiệm, việc nắm bắt chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng chưa đồng đều.

### **2. Kết quả chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015**

- UBND huyện Yên Châu đã thực hiện, hoàn thành việc chuyển đổi sang HTQLCL ISO 9001:2015 theo đúng kế hoạch. Các kết quả chính đã triển khai trong quá trình chuyển đổi thực hiện đúng quy định.

### **3. Kết quả triển khai ISO 9001:2015 tại cấp xã**

- Việc bố trí kinh phí triển khai ISO 9001:2015 tại cấp xã năm 2019.

- Thống kê số xã/phường/thị trấn: 14/15

+ Đã triển khai xong trong năm 2018: 14

+ Đã hoàn thành triển khai xong trong năm 2019 tính đến thời điểm báo cáo (*xã đã công bố HTQLCL*): 14

+ Đã tiến hành triển khai trong năm 2019 nhưng đến thời điểm báo cáo chưa hoàn thành (*chưa thực hiện công bố HTQLCL*): 0

+ Chưa chưa triển khai: 01

- Quá trình triển khai và phối hợp triển khai của đơn vị tư vấn với UBND huyện đảm bảo thời gian. Tuy nhiên, tại huyện Yên Châu còn 01 thị trấn chưa chuyển đổi áp dụng HTQLCL ISO 9001: 20018 sang ISO 9001:2015 do chưa bố trí được kinh phí.

- Việc áp dụng, duy trì ISO 9001:2015 tại cấp xã vẫn được thực hiện thường xuyên. Trong quá trình thực hiện còn có nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc nắm bắt quy trình cũng như cập nhật các thủ tục hành chính mới theo các Quyết định của UBND tỉnh hoặc do sự thay đổi bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách ISO xã thường xuyên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các quy trình HTQLCL.

Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên kiểm tra hướng dẫn thực hiện áp dụng HTQLCL ISO của đơn vị đồng thời tổ chức cho cán bộ phụ trách học tập kinh nghiệm thực tế để nâng cao trình độ. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí thêm

nguồn kinh phí hàng năm để duy trì hoạt động của HTQLCL ISO 9001 của huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2019 của huyện Yên Châu./.

***Nơi nhận:***

- Sở KH&CN;
- PCT UBND huyện; ( Đ/c Ngọc);
- Lưu: Thư ký, VT, Đạt.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vì Văn Ngọc**