

Số: /BC-SNN

Hà Nam, ngày tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2022; Kế hoạch số 881/ KH-SKHCN ngày 14/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc 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 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung về thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của đơn vị như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công. Góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị.

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích về chủ trương, các quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong tuân thủ các quy trình, quy định của Hệ thống quản lý chất lượng.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành:

- Kế hoạch số 15/KH-SNN, ngày 31/3/2022 về việc triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

- Ban hành Chính sách chất lượng 2022; ban hành Mục tiêu chất lượng 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của các Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng Dự toán kinh phí "Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2022".

- Ban hành Quyết định số 110/QĐ-SNN, ngày 03/8/2022 về việc "Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015" .

- Ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNN, ngày 03/8/2022 về việc "Tổ chức, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022".

2. Tình hình xây dựng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (ISO)

2.1. Phạm vi xây dựng và áp dụng

Kết quả rà soát, kiểm soát về thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đến ngày 20/10/2022 như sau:

2.1.1. Quyết định 436/QĐ-UBND, ngày 05/4/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó (công bố 04 TTHC):

- Sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản: 01 TTHC.
- Thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp: 01 TTHC.
- Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi: 02 TTHC.

Tổng số ngày giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 18 ngày làm việc. Quyết định công bố: 09 ngày làm việc. Số ngày cắt giảm được: 09 ngày làm việc. Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là: $9/18=50\%$.

2.1.2. Quyết định 598/QĐ-UBND, ngày 10/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó (công bố 01 TTHC):

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp: 01 TTHC.

Số ngày giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 20 ngày làm việc. Số ngày giải quyết công bố: 11 ngày làm việc. Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là: $9/20=45\%$.

2.1.3. Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

- Theo đó, sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

- Số ngày giải quyết TTHC theo công bố của Bộ Nông nghiệp & PTNT: 155 ngày làm việc; Số ngày giải quyết TTHC theo công bố UBND tỉnh: 115

ngày làm việc; Số ngày giải quyết TTHC cắt giảm được: 40 ngày làm việc; Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp & PTNT: $40/155 = 25,81\%$.

2.1.4. Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

- Theo đó, sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Hủy bỏ 01 TTHC lĩnh vực Thú y.

- Số ngày giải quyết TTHC theo công bố của Bộ Nông nghiệp & PTNT: 158 ngày làm việc; Số ngày giải quyết TTHC theo công bố UBND tỉnh: 43 ngày làm việc; Số ngày giải quyết TTHC cắt giảm được: 115 ngày làm việc; Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp & PTNT: $115/158 = 72,78\%$.

- Tính đến ngày 20/10/2022 số lượng thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được phê duyệt trong 13 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và lũy kế từ năm 2019 đến nay là: 79 thủ tục hành chính. Trong đó Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quản lý 01 thủ tục hành chính. Các Chi cục khác trong Sở quản lý 78 TTHC còn lại.

- Ngày 10/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính toàn bộ các TTHC.

- Ngày 02/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 2090/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các thủ tục hành chính:

+ Liên thông cùng cấp: 02 TTHC (*liên thông với các Sở: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ*).

+ Liên thông giữa các cấp: 05 TTHC (*liên thông với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Các Sở ngành và UBND các huyện có liên quan*).

2.2. *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:*

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai 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 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng Sở.

- Số lượng (*người hoặc lượt*) được đào tạo, tập huấn, phổ biến về HTQLCL: 32 người.

- Số lượng (*cuộc hoặc đợt*) đào tạo, tập huấn, phổ biến về HTQLCL: 03 đợt.

2.3. Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác:

- Chính sách chất lượng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và công khai ban hành ngày 04/01/2022.

- Mục tiêu chất lượng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và công khai ban hành ngày 04/01/2022. Song song với đó, các phòng chức năng của Văn Phòng Sở cũng đã ban hành Mục tiêu chất lượng của từng phòng, do Lãnh đạo từng phòng ký.

+ Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng được phê duyệt cùng thời gian trên.

+ Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện MTCL: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ thực hiện 2 lần/năm.

- Quy trình, thủ tục: từng quy trình, thủ tục luôn thực hiện đúng quy trình, biểu mẫu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

2.4. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL: luôn được thực hiện đồng bộ và nhịp nhàng, không có sự chông chéo, cán bộ công chức luôn được đáp ứng tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ, công việc được giao.

2.5. Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ (ĐGNB), thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp:

- Hoạt động ĐGNB, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp; phân tích các rủi ro, cơ hội:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNN, ngày 03/8/2022 về việc "Tổ chức, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022"; thành phần đoàn đánh giá nội bộ bao gồm 8 người; nội dung Kế hoạch đánh giá nội bộ tại 6 đơn vị (5 phòng chuyên môn và Ban chỉ đạo ISO).

+ Tổ chức Đánh giá nội bộ thực hiện vào ngày 12/8/2022 (01 ngày làm việc).

* Kết quả:

- Hoạt động phân tích cơ hội, giải quyết các rủi ro: Đồng chí Trưởng đoàn đã có báo cáo Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng các chuyên gia đánh giá trong ban chỉ đạo ISO thời gian tới cần dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn nữa. Ban lãnh đạo tạo điều kiện cho tham dự các lớp, khoá đào tạo tập huấn do các tổ chức bên ngoài thực hiện nhằm không ngừng kiện toàn bộ máy quản lý trong toàn Sở.

Thủ trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo cán bộ công chức khắc phục kịp thời toàn bộ sự không phù hợp đã được chỉ dẫn.

2.6. *Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có):*

Cơ quan không có các khiếu nại nào liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL trong năm 2022.

2.7. *Hoạt động cải tiến trong HTQLCL:*

- Số lượng quy trình được cải tiến: 02 (Quy trình quản lý công văn đi đến; quy trình quản lý tài sản, máy móc thiết bị văn phòng).

2.8. *Nội dung khác:*

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính áp dụng ISO: các phòng chuyên môn của Văn phòng Sở trong năm 2022 không tiếp nhận thủ tục hành chính nào (trong 01 thủ tục hành chính thuộc 1 lĩnh vực) để giải quyết cho các tổ chức và cá nhân.

3. Tình hình công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

- Quyết định công bố, công bố lại (*hoặc công bố mở rộng*) HTQLCL: quyết định công bố lại sau khi đã được mở rộng, cải tiến số 238/QĐ-SNN ngày 11/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

+ Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ về việc công bố quyết định HTQLCL.

+ Đăng website: Đơn vị có triển khai đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cập nhật thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng luôn thường xuyên 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 để áp dụng trong thời gian trong vòng 3 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

II. Nhận xét, đánh giá

1. Đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại cơ quan:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đồng thời niêm yết tại đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại cơ quan giảm tải hồ sơ, giấy tờ, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm và tận dụng tối đa các nguồn lực.

2. Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, phân tích nguyên nhân:

Việc tiến hành xem xét, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng thực tế tại đơn vị đôi khi chưa kịp thời vì các chính sách, chế độ, Thông tư, Nghị định thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý luôn thay đổi và thường xuyên biến động

Trên đây là Báo cáo Kết quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban GD Sở (*để b/c*);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Khương Văn Tuyên