

Số: /BC-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 913/SKHCN-TĐC ngày 22/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Kết quả thực hiện HTQLCL năm 2021 như sau:

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở:

- Lãnh đạo Sở: 04 đồng chí (01 đ/c Giám đốc và 03 đ/c Phó Giám đốc).
- 06 phòng chuyên môn: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp.
- 07 Chi cục: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản.
- 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- 02 đơn vị đặc thù: Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến thương mại, Ban quản lý công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.
- 02 tổ chức khác: Trung tâm Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT là 465 người.

Cán bộ phụ trách HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT: Hoàng Thị Tân Mùi - Nhân viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, Thư ký BCĐ ISO của Sở (Số điện thoại: 0982.355.390).

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

a. Kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT có 27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các Phòng thuộc cơ quan Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có: 01 quy trình thuộc lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 03 TTHC lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông (QĐ số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh); 02 TTHC lĩnh vực Hoạt động xây dựng và 01 TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (QĐ số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh); 11 TTHC lĩnh vực Quản lý công sản (QĐ số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh); 02 TTHC lĩnh vực giải quyết khiếu nại, 01 TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo, 01 TTHC lĩnh vực tiếp công dân, 01 TTHC lĩnh vực xử lý đơn thư và 04 TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (QĐ số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh).

Danh mục các tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Các quy trình nội bộ; các quy trình bắt buộc; các quy trình giải quyết TTHC.

(Có Phụ lục đính kèm)

b. Kết quả hoạt động phổ biến, hướng dẫn chuyển đổi, 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.

Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phổ biến, hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Sở và đặc biệt là các cán bộ có liên quan đến quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan như sau:

Ngày 05/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Thông báo Kịch bản Ban chỉ đạo ISO của Sở năm 2021; Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; Công bố Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của Sở năm 2021.

Ngày 08/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Thông báo đánh giá nội bộ.

Ngày 17/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.

c. Việc tuân thủ đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành và thực hiện Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng phù hợp với công việc cụ thể của các phòng chuyên môn thuộc Cơ quan Sở. Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng đã được niêm yết tại các vị trí dễ quan sát tại Trụ sở cơ quan và các phòng chuyên môn.

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

Quá trình giải quyết công việc được thực hiện theo đúng các bước đã được xây dựng trong Mục 5.7 của quy trình và xử lý công việc giải quyết các thủ tục hành chính.

đ. 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 tổ chức đánh giá nội bộ.***

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ các phòng chuyên môn việc đánh giá nội bộ, tuân thủ các quy trình giải quyết công việc, giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng nội dung quy trình đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

Trước khi đánh giá nội bộ: Sở đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-SNN ngày 08/02/2021 về việc thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 201/QĐ-SNN ngày 01/4/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 325/KH-SNN ngày 18/02/2021 về việc thực hiện Mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Báo cáo số 301/BC-SNN ngày 30/6/2021 báo cáo kết quả rà soát các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.

Sở đã ban hành Văn bản số 331/SNN-VP ngày 18/02/2021 về việc hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn các phòng chuyên môn chỉ đạo cán bộ phụ trách ISO của phòng xây dựng, viết mới 25 quy trình giải quyết thủ tục hành chính (trong đó: 01 quy trình thuộc lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 02 quy trình thuộc lĩnh vực Hoạt động xây dựng; 01 TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 11 quy trình thuộc lĩnh vực Quản lý công sản; 03 quy trình thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ, Môi trường và Khuyến nông; 02 quy trình thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, 01 quy trình thuộc lĩnh vực

giải quyết tố cáo, 01 quy trình thuộc lĩnh vực tiếp công dân, 01 quy trình thuộc lĩnh vực xử lý đơn thư và 02 quy trình thuộc lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng) theo tiêu chuẩn HTQLCL TCVN ISO 9001:2015.

Sở đã ban hành Danh mục áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (tại Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 07/7/2021).

Ngày 09/9/2021, Sở đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-SNN về việc ban hành Danh mục áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình (thay thế Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 07/7/2021).

Trong thời gian thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ: Sở đã ban hành Kế hoạch số 2130/KH-SNN ngày 31/8/2021 về việc Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; Thông báo số 2193/TB-SNN ngày 07/9/2021 về việc thông báo Chương trình và nội dung đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021; Giấy mời số 85/GM-SNN ngày 07/9/2021 về việc họp thông báo đánh giá nội bộ; Quyết định số 540/QĐ-SNN ngày 01/9/2021 về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo đánh giá tổng hợp ngày 17/9/2021.

Sau khi có Thông báo chương trình đánh giá nội bộ việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Các thành viên Đoàn đánh giá đã họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Đoàn, nhìn chung công tác chuẩn bị (các tài liệu, tư liệu phục vụ cho đánh giá, chương trình, kế hoạch, thông báo...) đầy đủ. Đoàn chia thành các nhóm chuyên gia đánh giá tại các phòng chuyên môn đã được phân công. Thành viên trong Đoàn đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chất lượng chung của cơ quan, mục tiêu của phòng đề ra và các nội dung theo thông báo đã đưa ra. Hoạt động đánh giá diễn ra nghiêm túc và đảm bảo đúng mục tiêu ban đầu đã đề ra. Nhìn chung, các phòng chuyên môn thực hiện tốt mục tiêu chất lượng chung của Sở và mục tiêu chất lượng của phòng đề ra; các nội dung theo yêu cầu thực hiện theo đúng quy định; việc soạn thảo văn bản cơ bản đã thực hiện đúng theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Năm 2021, Sở đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính của Cơ quan Văn phòng Sở đảm bảo trước và đúng thời hạn theo quy định.

***) Hoạt động xem xét của Lãnh đạo**

Ngày 17/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị họp xem xét của Lãnh đạo về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021, từ đó xem xét tính hiệu quả, hiệu lực, các bất cập tồn tại trong Hệ thống và đưa ra các quyết sách cho duy trì, cải tiến.

Trước đánh giá, Ban Lãnh đạo Sở đã quán triệt Đoàn đánh giá phải đánh giá một cách bài bản, tìm kiếm phát hiện triệt để và chỉ rõ các điểm không phù hợp phát sinh của Hệ thống trong thời gian qua. Đoàn đánh giá đã ghi nhận các Phòng chuyên môn đã quán triệt và thực hiện theo đúng nội dung Mục tiêu chất lượng chung của Sở đề ra. Tuy nhiên, Đoàn đánh giá lưu ý các phòng chuyên môn một số hạn chế như:

- Công tác phân loại và thiết lập Danh mục hồ sơ theo BM-01-04 chưa khoa học.

- Tủ lưu hồ sơ đang trong quá trình sắp xếp, việc thiết lập Danh mục theo BM-01-05 cần bổ sung đầy đủ.

Đoàn đánh giá đã đưa ra khuyến nghị cải tiến cho các Phòng chuyên môn trong thời gian tới, đó là:

- Cán bộ công chức, viên chức của Phòng được giao thực hiện nhiệm vụ cần dành thời gian sắp xếp, phân loại quản lý hồ sơ theo yêu cầu của quy trình kiểm soát hồ sơ, đảm bảo thuận tiện hơn nữa trong truy cập hồ sơ khi cần.

- Các phòng cần thường xuyên rà soát các quy trình để nhận biết sự thay đổi để cập nhật các văn bản quản lý và sửa đổi quy trình cho phù hợp với yêu cầu.

Ngay sau khi đánh giá, các điểm cần lưu ý này được báo cáo ngay Ban Lãnh đạo Sở để chỉ đạo các Phòng chuyên môn đưa ra các biện pháp xử lý, hành động khắc phục phù hợp. Kết quả: Theo báo cáo của các chuyên gia đánh giá các điểm cần lưu ý đã được các phòng chuyên môn khắc phục, xử lý.

Thời gian tới, Ban Lãnh đạo Sở yêu cầu các chuyên gia đánh giá thuộc Sở tiếp tục tham dự các khoá đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ, chất lượng cho việc đánh giá nội bộ.

****) Hoạt động khắc phục, phòng ngừa.***

Sau đánh giá nội bộ, Đoàn đánh giá đã chỉ ra 15 điểm lưu ý trong quá trình xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 các phòng thuộc Sở và đã được các phòng chuyên môn khắc phục, xử lý.

Các điểm không phù hợp nặng hoặc nhẹ để báo cáo sự không phù hợp (thiết lập theo BM-03-04); Phiếu yêu cầu hành động khắc phục (thiết lập theo BM-03-05).

Ngày 25/10/2021, Sở đã xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đã tổ chức Hội nghị công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào tháng 10.

e. Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT không có trường hợp khiếu nại tố cáo nào liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

g. Hoạt động cải tiến HTQLCL

Toàn bộ các sự cố phát sinh đều được đáp ứng đúng theo quy trình, không có sự cố nghiêm trọng xảy ra, do vậy đến nay hoạt động này là chưa có. Ban Lãnh đạo Sở yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu các điểm hạn chế tại đơn vị mình, tập trung sáng tạo và cải tiến theo đúng QT-04 về quy trình kiểm soát và hành động khắc phục.

Ban chỉ đạo ISO của Sở đã tham mưu Sở xây dựng và thực hiện phân tích rủi ro và lập kế hoạch quản lý rủi ro năm 2021, bao gồm các nội dung: Kế hoạch phân tích thực trạng, xác định rủi ro; bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội; kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội

***) Về trang bị cơ sở vật chất làm việc:** Trong năm 2021, Cơ quan Văn phòng Sở đã trang bị cho các phòng chuyên môn 02 máy vi tính, 04 máy in, 04 tủ tài liệu, 02 bộ bàn ghế làm việc, 02 máy điều hòa, 01 máy scan, 01 máy chiếu, 01 bộ Hệ thống âm thanh hội trường.

2. Kết quả việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

a. Việc bảo đảm 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

Ngày 01/4/2021, Sở đã kiện toàn Ban chỉ đạo ISO tại Quyết định số 201/QĐ-SNN về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đảm bảo cơ cấu nhân sự phù hợp trong việc duy trì công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn đồng bộ đến các Phòng chuyên môn Cơ quan Sở.

b. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Các quyết định của Ban chỉ đạo ISO, việc đánh giá nội bộ, Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng đều tuân thủ đúng theo các nội dung của Quyết định số 101/QĐ-BKHHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 07/7/2021 về việc ban hành Danh mục áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 540/QĐ-SNN ngày 01/9/2021 về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện việc cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; Bản xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ban hành ngày 26/10/2021; Quyết định số 552/QĐ-SNN ngày 09/9/2021 về việc ban hành Danh mục áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 630/QĐ-SNN ngày 27/10/2021 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

c. 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 đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Sở đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-SNN ngày 27/10/2021 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

Sở đã đôn đốc các đơn vị trực thuộc niêm yết toàn bộ Danh mục và các quy trình HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Trụ sở cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở; trên Trang Thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu có).

d. Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL

Sở Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt, triển khai đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở 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; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

Thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính, đề nghị UBND tỉnh ban hành mới, bãi bỏ thủ tục hành chính theo quy định.

Năm 2021, Sở đã xây dựng, viết mới 26 quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Trong đó: 01 quy trình Mục tiêu chất lượng; 25 quy trình giải quyết thủ tục hành chính).

Đã sửa đổi, bổ sung 06 quy trình. Lý do: Nội dung trong quy trình thay đổi.

đ. Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).

Năm 2021, do có sự thay đổi về nội dung nên Sở đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quyết định công bố lại HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào cuối tháng 10 (Theo Quyết định số 630/QĐ-SNN ngày 27/10/2021).

e. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT không mời tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn.

3. Tình hình sử dụng kinh phí được cấp để duy trì và cải tiến HTQLCL

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện kinh phí được cấp để duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở và các đơn vị liên quan trong việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, hỗ trợ kinh phí trong hoạt động đánh giá nội bộ.

Tập thể cán bộ, công chức các phòng chuyên môn tham gia tích cực trong việc chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến về Hệ thống ISO được cơ quan lồng ghép vào các cuộc họp, từ đó cán bộ, công chức nắm rõ hơn các quy trình trong giải quyết công việc, góp phần vào công tác cải cách hành chính tại cơ quan đạt hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác phân loại và thiết lập Danh mục hồ sơ theo BM-01-04 chưa khoa học.

Tủ lưu hồ sơ đang trong quá trình sắp xếp, việc thiết lập Danh mục theo BM-01-05 cần bổ sung đầy đủ.

3. Biện pháp khắc phục

- Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã ban hành.

- Các bộ phận rà soát thực hiện việc sắp xếp hồ sơ tài liệu đảm bảo dễ tìm, dễ thấy, dễ sử dụng và thiết lập các biểu mẫu tương ứng theo yêu cầu của quy trình.

- Ban thư ký ISO của Sở đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc thực hiện công việc theo quy trình đã xây dựng.

- Tiếp tục lấy ý kiến phản hồi của khách hàng và tổng hợp ý kiến phản hồi về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn cần phải quan tâm sâu sát hơn nữa công tác ISO tại đơn vị mình; Chỉ đạo công chức phụ trách ISO của các bộ phận xây dựng và trình phê duyệt, ban hành các thủ tục hành chính áp dụng vào HTQLCL để đảm bảo HTQLCL của cơ quan được duy trì đồng bộ.

- Từ năm 2022, tiếp tục thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan theo Kế hoạch của Sở và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Qua công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn thuộc Cơ quan Sở, Ban chỉ đạo ISO của Sở Nông nghiệp và PTNT có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Hàng năm, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ nâng cao về HTQLCL cho cán bộ, chuyên viên phụ trách ISO cho các đơn vị, có kiến thức sâu hơn để việc nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vận dụng vào thực tế tốt hơn.

- Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở cần chủ động quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác ISO tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 304/KH-SNN ngày 08/02/2021 về việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng gửi tới Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- BCĐ ISO của Sở;
- Lưu: VT, VP.

TTHC

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Bách

Phụ lục
DANH MỤC ÁP DỤNG TÀI LIỆU ISO NĂM 2021
CƠ QUAN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNN ngày tháng năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên tài liệu	Mã số	Điều khoản TCVN ISO 9001:2015
I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng			
1.	Chính sách chất lượng	CSCL	
2.	Mục tiêu chất lượng	MTCL	
3.	Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	BMT	
4.	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)	QT-01	
5.	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội	QT-02	
6.	Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng	QT-03	
7.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	QT-04	
II. Quy trình giải quyết TTHC			
1. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (01 quy trình)			
8.	Quy trình nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ	QT-KHTC-01	
2. Lĩnh vực hoạt động xây dựng (02 quy trình)			
9.	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	QT-QLXDCT-01	
10.	Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	QT-QLXDCT-02	

STT	Tên tài liệu	Mã số	Điều khoản TCVN ISO 9001:2015
3. Lĩnh vực hoạt động xây dựng (01 quy trình)			
11.	Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)	QT-QLXDCT-03	
4. Lĩnh vực Quản lý công sản (11 quy trình)			
12.	Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư	QT-KHTC-02	
13.	Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công	QT-KHTC-03	
14.	Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước	QT-KHTC-04	
15.	Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	QT-KHTC-05	
16.	Quyết định điều chuyển tài sản công	QT-KHTC-06	
17.	Quyết định bán tài sản công	QT-KHTC-07	
18.	Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ	QT-KHTC-08	
19.	Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công	QT-KHTC-09	

STT	Tên tài liệu	Mã số	Điều khoản TCVN ISO 9001:2015
20.	Quyết định thanh lý tài sản công	QT-KHTC-10	
21.	Quyết định tiêu hủy tài sản công	QT-KHTC-11	
22.	Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại	QT-KHTC-12	
5. Lĩnh vực Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông (03 quy trình)			
23.	Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	QT-NVTH-01	
24.	Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	QT-NVTH-02	
25.	Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương	QT-KHTC-13	
6. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (02 quy trình)			
26.	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh	QT-TTr-01	
27.	Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh	QT-TTr-02	
7. Lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 quy trình)			
28.	Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh	QT-TTr-03	
8. Lĩnh vực tiếp công dân (01 quy trình)			
29.	Tiếp công dân tại tỉnh	QT-TTr-04	
9. Lĩnh vực xử lý đơn thư (01 quy trình)			
30.	Xử lý đơn tại cấp tỉnh	QT-TTr-05	
10. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (04 quy trình)			
31.	Kê khai tài sản, thu nhập	QT-TCCB-01	
32.	Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập	QT-TCCB-02	
33.	Tiếp nhận yêu cầu giải trình	QT-TTr-06	
34.	Thực hiện việc giải trình	QT-TTr-07	
III. Quy trình quản lý nội bộ			
35.	Quy trình quản lý công văn đi, đến	QT-VP-01	

STT	Tên tài liệu	Mã số	Điều khoản TCVN ISO 9001:2015
36.	Quy trình Lưu trữ hồ sơ tài liệu	QT-VP-02	
37.	Quy trình họp, xem xét của lãnh đạo	QT-VP-03	
38.	Quy trình Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng	QT-VP-04	
39.	Quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa	QT-VP-05	
40.	Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh	QT-VP-06	
41.	Quy trình kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính	QT-VP-07	
42.	Quy trình công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bị sai sót, quá hạn	QT-VP-08	
43.	Quy trình quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT - ioffice)	QT-VP-09	
44.	Quy trình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử tại Sở Nông nghiệp và PTNT	QT-VP-10	
45.	Quy trình trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT	QT-VP-11	
46.	Quy trình Quản lý và sử dụng xe công	QT-VP-12	
47.	Quy trình Mua sắm quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan	QT-VP-13	
48.	Quy trình Tạm ứng, thanh toán	QT-VP-14	
49.	Quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức	QT-TCCB-03	
50.	Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo do Sở quản lý	QT-TCCB-04	
51.	Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức	QT-TCCB-05	
52.	Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật	QT-TCCB-06	
53.	Quy trình tuyển dụng, thi tuyển cán bộ công chức, viên chức, người lao động	QT-TCCB-07	