

Số: 552/QĐ-SNN

Ninh Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Danh mục và 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 Ninh Bình

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ 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;

Căn cứ 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 ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động quản lý và giải quyết TTHC tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 07/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở và Ban chỉ đạo ISO của Sở có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban chỉ đạo ISO của Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, VP.

TTHC

GIÁM ĐỐC



Vũ Nam Tiến

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2015
TẠI CƠ QUAN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH**



Ban hành kèm theo Quyết định số: 552/QĐ-SNN ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Lần ban hành	Ghi chú
I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng				
1.	Chính sách chất lượng	CSCL	01	
2.	Mục tiêu chất lượng	MTCL	02	
3.	Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	BMT	01	
4.	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)	QT-01	01	
5.	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội	QT-02	01	
6.	Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng	QT-03	01	
7.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	QT-04	01	
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	02	
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	02	
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	02	

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Lần ban hành	Ghi chú
3. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình 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	02	
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	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	02	
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	02	
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	02	
16.	Quyết định điều chuyển tài sản công	QT-KHTC-06	02	
17.	Quyết định bán tài sản công	QT-KHTC-07	02	
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	02	
19.	Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công	QT-KHTC-09	02	

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Lần ban hành	Ghi chú
20.	Quyết định thanh lý tài sản công	QT-KHTC-10	02	
21.	Quyết định tiêu hủy tài sản công	QT-KHTC-11	02	
22.	Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại	QT-KHTC-12	02	
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	02	
24.	Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	QT-NVTH-02	02	
25.	Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương	QT-KHTC-13	02	
6. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (02 quy trình)				
26.	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh	QT-TTr-01	01	Sửa đổi lần 01
27.	Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh	QT-TTr-02	01	Sửa đổi lần 01
7. Lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 quy trình)				
28.	Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh	QT-TTr-03	01	Sửa đổi lần 01
8. Lĩnh vực tiếp công dân (01 quy trình)				
29.	Tiếp công dân tại tỉnh	QT-TTr-04	01	Sửa đổi lần 01
9. Lĩnh vực xử lý đơn thư (01 quy trình)				
30.	Xử lý đơn tại cấp tỉnh	QT-TTr-05	01	Sửa đổi lần 01
10. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (04 quy trình)				
31.	Kê khai tài sản, thu nhập	QT-TCCB-01	02	
32.	Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập	QT-TCCB-02	02	
33.	Tiếp nhận yêu cầu giải trình	QT-TTr-06	01	
34.	Thực hiện việc giải trình	QT-TTr-07	01	

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Lần ban hành	Ghi chú
III. Quy trình quản lý nội bộ				
35.	Quy trình quản lý công văn đi, đến	QT-VP-01	01	
36.	Quy trình Lưu trữ hồ sơ tài liệu	QT-VP-02	01	
37.	Quy trình họp, xem xét của lãnh đạo	QT-VP-03	01	
38.	Quy trình Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng	QT-VP-04	01	
39.	Quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa	QT-VP-05	01	
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	02	
41.	Quy trình kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính	QT-VP-07	02	
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	02	
43.	Quy trình quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT - ioffice)	QT-VP-09	01	
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	02	
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	01	
46.	Quy trình Quản lý và sử dụng xe công	QT-VP-12	01	
47.	Quy trình Mua sắm quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan	QT-VP-13	01	
48.	Quy trình Tạm ứng, thanh toán	QT-VP-14	01	
49.	Quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức	QT-TCCB-03	01	

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Lần ban hành	Ghi chú
50.	Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo do Sở quản lý	QT-TCCB-04	01	Sửa đổi lần 01
51.	Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức	QT-TCCB-05	01	
52.	Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật	QT-TCCB-06	01	
53.	Quy trình tuyển dụng, thi tuyển cán bộ công chức, viên chức, người lao động	QT-TCCB-07	02	