

Số: /BC-TTBVTV

Ninh Bình, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Năm 2021

Thực hiện Văn bản số 905/SKHCN-TĐC ngày 22/10/2021 của Sở Khoa học và công nghệ về việc báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021 tại Chi cục như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

- **Về tổ chức bộ máy:** Tính đến thời điểm hiện tại tại cơ cấu tổ chức của Chi cục như sau: Lãnh đạo Chi cục: Gồm 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng.

Bộ máy giúp việc cho lãnh đạo Chi cục gồm 04 phòng chuyên môn và 01 trạm kiểm dịch thực vật:

- Các Phòng, trạm trực thuộc: + Hành chính - Tổng hợp;
- + Phòng Trồng trọt;
- + Phòng Thanh tra - Pháp chế;
- + Phòng Bảo vệ thực vật.
- + Trạm Kiểm dịch thực vật.

- Về Biên chế

Biên chế của Chi cục thuộc biên chế quản lý Nhà nước nằm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Tổng số cán bộ công chức của Chi cục hiện tại là: 32 người. Trong đó nam 12 người, nữ 20 người. Trình độ trên Đại học 08 người, Đại học 21 người, Cao đẳng, trung cấp 03 người.

Hiện tại có 02 cán bộ được điều động biệt phái công tác tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thư ký Ban chỉ đạo ISO: Bà Nguyễn Thị Yến - ĐT: 0963809679

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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

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 Quyết định 101/QĐ-BKHHCN ngày 21/01/2019 của Bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện Văn bản số 65/SKHHCN-TĐC ngày 28/01/2021 của Sở Khoa học và công nghệ; Văn bản số 331/SNN-VP ngày 18/2/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021; Kế hoạch số 04/KH-TTBVTV ngày 22/02/2021 của Chi cục về việc duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Ngay từ đầu năm chi cục đã triển khai một số công việc sau:

- Xây dựng và cải tiến: Chính sách, mục tiêu chất lượng năm 2021.
- Ngày 25/02/2021 Chi cục đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTBVTV về việc kiện toàn nhóm phân tích rủi ro và cơ hội.
- Ngày 20/4/2021 chi cục đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCDDISSO về việc hủy bỏ 02 quy trình ISO trong tài liệu Hệ thống QLCL của đơn vị
- Ngày 21/6/2021 Chi cục xây dựng bổ sung 01 quy trình mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường (QT 01/TrTr).

Ngày 30/7/2021 Ban chỉ đạo ISO đã trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt Kế hoạch số 03/KH-BCĐ về đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Ngày 30/7/2021 Chi cục đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTBVTV về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ HTQLCL vào 07/9/2021 và đã hoàn thành khắc phục các sự việc không phù hợp, điểm lưu ý xong.

- Ngày 08/10/2021 Chi cục đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-TTBVTV ngày 08/10/2021 về việc ban hành lại và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Ngày 11/10/2021 Chi cục đã tổ chức họp toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đơn vị công bố Quyết định số 57/QĐ-TTBVTV về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015, đánh giá sơ kết kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại về cơ bản Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đã xây dựng.

Tính đến thời điểm hiện tại Chi cục có 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 709 ngày 06/9/2021. Tất cả các thủ tục hành chính này đã được chi cục xây dựng thành các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và đang triển khai thực hiện.

Danh mục các tài liệu chung theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Các quy trình theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng; các quy trình nội bộ; Các quy trình giải quyết TTHC đã xây dựng, áp dụng gồm:

(Chi tiết tại phụ lục 1)

b. Kết quả hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL

Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng: Bao gồm 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 và các hoạt động quản lý Nhà nước mang tính nội bộ.

Sau một năm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, tất cả các công việc phải thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn đã được toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị nắm bắt thấu hiểu và áp dụng tốt vào thực tiễn. Các phòng chuyên môn đã áp dụng tốt quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ) trong việc tham mưu sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ quy trình nội bộ hoặc đề xuất cập nhật danh mục tài liệu bên ngoài bổ sung vào quy trình, niêm yết Mục tiêu chất lượng và danh mục tài liệu bên ngoài tại phòng chuyên môn, phân công trách nhiệm cụ thể trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nắm rõ các bước triển khai đánh giá nội bộ.

c. Việc tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan

*** Công bố bản cam kết Chính sách chất lượng**

Chính sách chất lượng được cải tiến, hiệu chỉnh phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, công bố cụ thể cam kết về mục tiêu, phương hướng hoạt động của Chi cục nhằm tạo niềm tin cho các cơ quan hữu quan, tổ chức/cá nhân và yêu cầu các cán bộ công chức cùng quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả. Chính sách chất lượng được phóng to khổ A1 đóng khung, treo tại sảnh tầng 1 vị trí dễ quan sát, dễ thấy.

Các hoạt động tổ chức phổ biến Chính sách chất lượng được lồng ghép trong các cuộc họp để cán bộ công chức ghi nhớ và tổ chức triển khai theo đúng định hướng lãnh đạo đã chỉ đạo.

**** Xây dựng mục tiêu chất lượng và tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng tại các phòng chuyên môn***

Ngày 15/01/2021 Chi cục đã xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021. Mục tiêu chất lượng của chi cục được phóng to khổ A1 đóng khung, treo tại sảnh tầng 1 vị trí dễ quan sát, dễ thấy tại trụ sở chi cục.

Căn cứ vào Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Chi cục, các phòng chuyên môn đã xây dựng cụ thể, rõ ràng gắn kết với yêu cầu và thực tiễn các nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu riêng của phòng. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu được chỉ dẫn từng bước triển khai thực hiện, trách nhiệm, thời gian hoàn thành và dự kiến kết quả đạt được. Các phòng chuyên môn dựa trên mục tiêu được phê duyệt, phổ biến và phân công đến từng cán bộ, công chức để tổ chức triển khai thực hiện.

Việc xây dựng mục tiêu đều đảm bảo tiêu chí:

- + Cụ thể, đo lường được, đánh giá được;
- + Đảm bảo về mặt thời gian;
- + Phù hợp với chính sách chất lượng;
- + Thực tế và có thể thực hiện.

Mục tiêu chất lượng, danh mục tài liệu bên ngoài của các phòng được niêm yết tại các phòng chuyên môn.

** Mức độ mà các mục tiêu đã đạt được:*

Về cơ bản Chi cục đã đạt được một số các mục tiêu đã đề ra như sau:

- 100% các thủ tục hành chính được rà soát, kiểm soát thường xuyên, kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Trên 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn.

- Tính đến thời điểm hiện tại tại chi cục đã tiếp nhận và giải quyết được 61 hồ sơ TTHC. Trong đó có 48 hồ sơ thực hiện trả kết quả qua Bưu chính công ích chiếm 78%, tăng gấp 28% so với kế hoạch.

- Cán bộ công chức tham gia giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc đúng quy trình tác nghiệp đã xây dựng, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quy trình khi có sự thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, có thái độ phục vụ tốt, không có đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân.

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

Bám sát yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Chi cục đã ban hành bộ tài liệu hệ thống gồm (4 quy trình cơ bản, 13 quy trình giải quyết TTHC và 01 quy trình nội bộ khác).

Toàn bộ hệ thống được đảm bảo hiệu lực thông qua việc áp dụng các quy trình vào thực tế như: Việc sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ tài liệu hệ thống được thực hiện đúng theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản; việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng; việc kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa.

Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng các bước trong mục 5.7 của các quy trình nội bộ đã xây dựng.

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 xem xét của lãnh đạo:**

Ngày 09/4/2021 lãnh đạo chi cục đã tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo về các nội dung sau:

+ Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.

+ Xem xét các ảnh hưởng về TTHC của đơn vị do Quyết định của Bộ:

+ Xem xét và phân công phòng chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường.

+ Tiếp tục thực hiện duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng

(Chi tiết theo biên bản họp xem xét của lãnh đạo)

*** Hoạt động đánh giá nội bộ:**

Thực hiện Kế hoạch đánh giá nội bộ số 03/KH-BCĐISO ngày 26/7/2021; Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ số 43/QĐ-TTBVTV ngày 30/7/2021. Ngày 07/9/2021 Chi cục đã tổ chức buổi đánh giá nội bộ. Qua quá trình đánh giá nội bộ thấy cơ bản các phòng đã nắm bắt, thấu hiểu và áp dụng tốt việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cũng như công việc chuyên môn của phòng. Cụ thể đã thực hiện tốt một số nội dung công việc sau: Đã xây dựng và niêm yết đầy đủ Mục tiêu chất lượng của phòng và các mục tiêu đã được lượng hóa bằng số liệu cụ thể để có thể cân đo đong đếm được; Đã lập danh mục tài liệu bên ngoài theo biểu mẫu BM 01-04, việc phân loại và sắp xếp tài liệu đã khoa học dễ thấy dễ tìm; Công tác lưu trữ hồ sơ giấy lưu trữ dữ liệu trên máy vi tính cũng được sắp xếp thống nhất khoa học; Thực hiện tốt việc rà soát thủ tục hành chính; Việc tham mưu văn bản được trình bày thể thức phù hợp theo quy định theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020; Các phòng đã lập sổ theo dõi công việc không phù hợp; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trước và đúng thời gian quy định. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số lưu ý đã được đoàn đánh giá trao đổi trực tiếp với phòng chuyên môn như tích chuyên hồ sơ trên phần mềm bị chậm so với xử lý hồ sơ giấy, tuy không ảnh hưởng đến kết quả xử lý hồ sơ nhiều nhưng đoàn đánh giá đã nhắc nhở, phòng chuyên môn ghi nhận và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

(Chi tiết theo báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ HTQLCL)

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

Từ đầu năm 2021 đến nay Chi cục không có trường hợp khiếu nại tố cáo nào liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính hay hoạt động khác do chi cục phụ trách.

g. Hoạt động cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng:

Hoạt động cải tiến hệ thống được chi cục thực hiện song song với hoạt động cải cách hành chính của đơn vị. Trong năm chi cục có triển khai một số các hoạt động như:

Ngày 25/02/2021 chi cục đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTBVTV về việc kiện toàn nhóm phân tích rủi ro và cơ hội. Nhóm đã nhận diện, phân tích bối cảnh và xác định được các rủi ro, cơ hội từ đó đưa ra Kế hoạch hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội (Kế hoạch số 02/KH-BCDD ISSO ngày 08/3/2021).

Thực hiện Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Bãi bỏ thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản*); Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*bãi bỏ thủ tục hành chính “Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng”*). Ngày 20/4/2021 Ban Chỉ đạo ISO đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐISO về việc hủy bỏ 02 quy trình iso có mã: QT-01/TrTr và QT-01/ATTP trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được ban hành tại Quyết định số 50/QĐ-TTBVTV ngày 08/10/2020 của chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Thực hiện văn bản số 947/SNN-VP ngày 29/4/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xây dựng dự thảo hồ sơ Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường (cấp tỉnh) tham mưu Sở trình UBND tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt ban hành tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 21/6/2021 chi cục đã bổ sung vào tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành” mã số QT -01- KHCN.

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quyết định này cắt giảm thời gian giải quyết (02 giờ) đối với 7 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật vì vậy tác động đến 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong tài liệu hệ thống (QT-01/TTr-PC; QT-02/TTr-PC; QT-03/TTr-PC; QT-04/TTr-PC; QT-05/TTr-PC; QT-06/TTr-PC; QT-07/TTr-PC). Để quy trình giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ hóa giữa quy trình điện tử và quy trình giải quyết hồ sơ giấy. Ban chỉ đạo Iso chi cục đã sửa đổi thời gian giải quyết và cắt giảm 2 bước so với quy trình cũ. Cụ thể cắt giảm bước 2, bước 3 trong mục 5.7 quy trình xử lý công việc của các quy trình trên trong tài liệu hệ thống quản lý chất lượng.

Thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y,...; Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm Nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quyết định này sửa đổi căn cứ pháp lý về thu phí, lệ phí đối với 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Ban chỉ đạo ISO chi cục đã tiến hành sửa đổi tài liệu hệ thống như sau: Sửa đổi mục 5.1 cơ sở pháp lý ở 05 quy trình (QT-01/TTr-PC; QT-02/TTr-PC; QT-03/TTr-PC; QT-04/TTr-PC; QT- 08/KDTV); Sửa đổi mục 5.1 cơ sở pháp lý ở quy trình QT-04/TTr-PC ; Sửa đổi mục 5.2 Thành phần hồ sơ và mục 5.4 thời gian xử lý của quy trình QT-04/TTr-PC.

Thực hiện Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chi cục đã cập nhật, chỉnh sửa lại toàn bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và ngày 08/10/2021 đã ban hành quyết định số 56/QĐ-TTBVTV về việc ban hành lại và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ngày 11/10/2021 đơn vị đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTBVTV về công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đồng thời tổ chức cuộc họp công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng cho toàn thể cán bộ công chức đơn vị.

2. Việc tuân thủ theo 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.

Lãnh đạo Chi cục xác định rõ việc xây dựng các thủ tục hành chính thành quy trình nội bộ là quan trọng nhằm mục đích thống nhất toàn diện các hoạt động quản lý và giải quyết TTHC trong tập thể cơ quan vì vậy lãnh đạo chi cục đã phân công các phòng chuyên môn, cá nhân triển khai soạn thảo, cập nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo 100% các TTHC theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh được xây dựng thành quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Sự tham gia của lãnh đạo, các phòng, trạm và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng: được thể hiện ở sự tham gia trong Ban chỉ đạo ISO gồm các thành viên là lãnh đạo chi cục, lãnh đạo các phòng, trạm và các cá nhân có liên quan đến quá trình xử lý công việc chuyên môn; Các quyết định ban hành liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của chi cục đều do thủ trưởng cơ quan phê duyệt, sự chỉ đạo áp dụng hệ thống QLCL vào quá trình hoạt động của chi cục:

+ Lãnh đạo chỉ đạo công bố trực quan Chính sách chất lượng qua việc làm bảng hiệu lớn và treo tại trụ sở.

+ Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận được treo trực quan, phổ biến, phân công nhiệm vụ thực hiện đến CBCC.

+ Các phòng, bộ phận tập trung triển khai khoa học trong sắp xếp tài liệu, hồ sơ và dữ liệu (theo QT-01 Kiểm soát thông tin dạng văn bản).

+ Ban chỉ đạo ISO tập trung phân tích bối cảnh, xác định rủi ro và cơ hội, thiết lập Kế hoạch cụ thể để quản lý (theo QT-02 Quản lý rủi ro và cơ hội).

+ Các quy trình nội bộ được phòng, bộ phận chủ trì và phối hợp triển khai bài bản, chặt chẽ, Cán bộ chuyên môn giải quyết TTHC áp dụng chặt chẽ, hiệu quả theo các quy trình nội bộ đã xây dựng và ban hành.

b. Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 08/10/2021 Chi cục đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-TTBVT về việc ban hành lại và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ngày 11/10/2021 đơn vị đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTBVT về công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đồng thời tổ chức cuộc họp công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng cho toàn thể cán bộ công chức đơn vị.

Ngày 11/10/2021 lãnh đạo đơn vị đã ký Bản xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c. Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 11/10/2021 Chi cục đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTBVT về công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015.

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.

Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính được đơn vị tiến hành thường xuyên trong năm. Trong năm 2021 chi cục bị tác động bởi một số các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sau đây:

Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Bãi bỏ thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản*);

Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*ban hành mới thủ tục ‘Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành’ bãi bỏ thủ tục hành chính ‘Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng’*).

Ngày 20/4/2021 Ban Chỉ đạo ISO đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐISO về việc hủy bỏ 02 quy trình nội bộ có mã: QT-01/TrTr và QT-01/ATTP trong danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày 21/6/2021 chi cục đã xây dựng, bổ sung vào tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành” mã số QT -01- KHCN.

Thực hiện **Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021** của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y,... (*Quyết định này sửa đổi căn cứ pháp lý về thu phí, lệ phí đối với 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật*); Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục

hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm Nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Quyết định này sửa đổi nội dung và căn cứ pháp lý về thủ tục hành chính **Cấp phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật** thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật). Ban chỉ đạo ISO chi cục đã tiến hành sửa đổi tài liệu hệ thống như sau: Sửa đổi mục 5.1 cơ sở pháp lý ở 05 quy trình (QT-01/TTr-PC; QT-02/TTr-PC; QT-03/TTr-PC; QT-04/TTr-PC; QT- 08/KDTV); Sửa đổi mục 5.1 cơ sở pháp lý ở quy trình QT-04/TTr-PC ; Sửa đổi mục 5.2 Thành phần hồ sơ và mục 5.4 thời gian xử lý của quy trình QT-04/TTr-PC.

Các văn bản QPPL được bổ sung vào danh mục tài liệu bên ngoài:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012.
- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Thông tư số 06/2020/TT-BKHHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/ 5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt.
- Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Các văn bản QPPL bị bãi bỏ khỏi danh mục tài liệu bên ngoài

- Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật;

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/2/2015 của chính phủ quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

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

Trong năm 2021 đơn vị có bãi bỏ 02 quy trình và bổ sung 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong tài liệu hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy ngày 08/10/2021 chi cục đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-TTBVTV về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ngày 11/10/2021 Chi cục đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTBVTV về công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015.

3. Tình hình sử dụng kinh phí được cấp để duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

* Kinh phí do ngân sách cấp:	12.000.000 đồng
* Kinh phí đã thực hiện:	12.000.000 đồng
+ Trong đó:	
- Chi xây dựng mới 01 quy trình nội bộ chuyên môn khác	2.000.000 đồng
- Chi cán bộ tham gia đoàn đánh giá nội bộ :	2.200.000 đồng
- Chi hỗ trợ cán bộ tham gia nhóm phân tích rủi ro và cơ hội, rà soát số hóa kết quả giải quyết TTHC	2.400.000 đồng
- Chi khác (mua VPP + phô tô tài liệu+ Hội nghị +khác):	5.400.000 đồng

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

- Được sự hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021.

- Đã được tập huấn hướng dẫn cụ thể của đơn vị tư vấn và có thời gian thực hành 02 năm nên lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức đơn vị đã nắm chắc kiến thức và thực hành tốt các công việc bắt buộc theo yêu cầu để duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Tồn tại, hạn chế

- Trong 04 quy trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn thì quy trình Quản lý rủi ro và cơ hội là trừu tượng và khó triển khai trong hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước. Bởi các bối cảnh tác động đến quá trình giải quyết TTHC chỉ xoay quanh các vấn đề như: Môi trường pháp lý (sự thay đổi văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền); công nghệ thông tin; trình độ năng lực nhận thức của chủ thể tham gia TTHC; trình độ năng lực CBCC. Vì vậy việc lập kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội các năm sẽ có nội dung trùng lặp giống nhau và khi có các rủi ro do bối cảnh bên ngoài đem lại đôi khi đơn vị không chủ động được và khó khắc phục do bị phụ thuộc.

3. Biện pháp khắc phục

- Tiếp tục nghiên cứu, phổ biến và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, cải tiến thường xuyên tài liệu HTQLCL khi có sự thay đổi của văn bản pháp luật hoặc thẩm quyền được giao.

- Tổ chức đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng định kỳ hoặc đột xuất nhằm kiểm soát hệ thống và tìm cơ hội cải tiến.

- Thông tin cho cơ quan tư vấn khi cần sự hỗ trợ (điện thoại, email hoặc trực tiếp) nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành hệ thống.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị được hoàn thiện hơn nữa. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh hàng năm mở các lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ thư ký ISO cho cán bộ, chuyên viên phụ trách ISO ở các đơn vị đã xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Trên đây là báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

(Gửi kèm báo cáo: Danh mục tài liệu hệ thống)

Nơi nhận:

- Sở KH và CN tỉnh Ninh Bình;
- Sở NN và PTNT tỉnh Ninh Bình (đề b/c)
- Lưu: VT, BCĐ ISO.

LQT

CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Khắc Hiếu

Phụ lục 1
DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU
CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(Kèm theo Báo cáo số 108/BC-TTBVTV ngày 12/11/2021)

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Ghi chú
I	Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng		
1	Chính sách chất lượng	CSCL	5.2
2	Mục tiêu chất lượng	MTCL	6.2
3	Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	BMT	4.3
4	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)	QT-HT 01	7.5
5	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội	QT-HT 02	4.1; 4.2; 6.1
6	Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL	QT-HT 03	9.2
7	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, hành động phòng ngừa	QT-HT 04	8.7; 10.2
II	Các quy trình giải quyết TTHC		
*	Lĩnh vực Trồng Trọt		
8	Quy trình Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính	QT-02/TrTr	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
*	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật		
09	Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật	QT-01/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
10	Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật	QT-02/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
11	Quy trình Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)	QT-03/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
12	Quy trình cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV	QT-04/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
13	Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn phân bón	QT-05/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
14	Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn phân bón	QT-06/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
15	Quy trình Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón	QT-07/TTr-PC	8.1, 8.2, 8.5, 8.6

16	Quy trình Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật	QT-08/KDTV	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
*	Lĩnh vực Quản lý chất lượng		
17	Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản	QT-02/ATTP	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
18	Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)	QT-03/ATTP	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
19	Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)	QT-04/ATTP	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
*	Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường		
20	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ NN&PTNT ban hành	QT-01/KHCN	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
III	Quy trình nội bộ khác		
21	Quy trình quản lý công tác văn thư	QT-01/HCTH	8.5