

Số: /KH-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2019

KẾ HOẠCH
Mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 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 trưởng Bộ Khoa học công nghệ về việc 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; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng 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 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân 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;

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Sở nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật tạo điều kiện để Lãnh đạo Sở kiểm soát được quá trình giải quyết công việc,

nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

- Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các bên có liên quan trong thực hiện công vụ; quy chế hóa các quy trình giải quyết công việc; chuẩn hóa và công khai hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống hóa các biểu mẫu, giấy tờ hành chính.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi phòng, đơn vị tạo môi trường thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tiết kiệm thời gian và chi phí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung chuyển đổi

- Thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015.

- Chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:

+ Tổ chức khoa học, sắp xếp thống nhất lại hệ thống lưu trữ: văn bản, tài liệu, hồ sơ, dữ liệu;

+ Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, các quy trình chuyên môn, quy trình nội bộ cũ cho phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015.

+ Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Phương thức chuyển đổi

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; các kiến thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Lãnh đạo phụ trách ISO, Thư ký, Lãnh đạo các phòng, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ISO, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tập huấn đánh giá nội bộ và ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng sau khi quyết định công bố.

3. Thời gian thực hiện

- Năm 2019: Lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí, thành lập Ban Chỉ đạo ISO, thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Năm 2020: Thực hiện chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hoàn thành việc chuyển đổi trong năm 2020.

4. Dự kiến kế hoạch cụ thể

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Ban hành Kế hoạch triển khai mở rộng và chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2015	Tháng 6/2019	Sở Nông nghiệp và PTNT	Triển khai Kế hoạch
2	Thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015	Tháng 8/2019	Sở Nông nghiệp và PTNT	Quyết định thành lập
3	Tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu	Tháng 01/2020	Thuê đơn vị tư vấn thực hiện	Tập huấn tại trụ sở cơ quan
4	Rà soát lại cấu trúc của hệ thống tài liệu	Tháng 02/2020	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	
5	Thực hiện viết mới và chuyển đổi Hệ thống tài liệu cũ theo TCVN ISO 9001:2015	Tháng 3/2020	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	Xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu...
6	Áp dụng Hệ thống tài liệu	Tháng 3/2020	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	
7	Tập huấn đánh giá nội bộ	Tháng 3/2020	Thuê đơn vị tư vấn thực hiện	Tập huấn tại trụ sở cơ quan
8	Đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục	Tháng 4/2020	BCĐ ISO Sở	
9	Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	Tháng 5/2020	Sở Nông nghiệp và PTNT	
10	Duy trì Hệ thống quản lý	Tháng 5/2020	Sở Nông nghiệp và PTNT	

5. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được giao trong dự toán Ngân sách nhà nước hằng năm thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo việc áp dụng, duy trì và cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức thuộc Sở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

(Dự toán kinh phí đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Giao Thường trực Ban chỉ đạo (*Văn phòng Sở*) chủ trì theo dõi, đôn đốc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với từng phòng, đơn vị, tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo theo kế hoạch.

- Hỗ trợ các phòng, đơn vị liên quan trong xây dựng và áp dụng các quy trình đã được ban hành theo Hệ thống quản lý chất lượng.

- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các phòng, đơn vị theo quy định.

- Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và định kỳ báo cáo về Lãnh đạo Sở về tiến độ và chất lượng công việc.

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để đào tạo, tập huấn thực hiện mở rộng và chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Định kỳ hàng năm vào thời điểm lập dự toán chi ngân sách nhà nước, Văn phòng Sở xây dựng dự toán kinh phí thực hiện HTQLCL theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015, Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Định kỳ, trước ngày 15/11 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện HTQLCL về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm việc mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở và thường xuyên khắc phục, phòng ngừa, cải tiến để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Cử 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên đầu mối về công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng về Văn phòng sở theo yêu cầu và thời gian quy định.

3. Đơn vị tư vấn

- Cử chuyên gia tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các hạng mục công việc đã được ký kết để áp dụng thành công Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình đã hoạch định.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tiến độ và chất lượng hạng mục công việc theo hợp đồng.

Trên đây là Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT, yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Sở khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, MC.

GIÁM ĐỐC

Vũ Nam Tiến

DỰ TOÁN KINH PHÍ
Mở rộng và chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SNN ngày / /2019
của Sở Nông nghiệp và PTNT)

1. Căn cứ thực hiện

- Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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.

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí doanh cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cơ quan áp dụng: Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

3. Hạng mục thực hiện: Mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Chi phí tổ chức thực hiện:

TT	Diễn giải	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Phí thuê tư vấn thực hiện việc mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng - Thu thập danh mục thủ tục hành chính tại thời điểm hiện hành - Hướng dẫn viết mới tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và chuyển đổi tài liệu cũ theo TCVN ISO 9001:2015 - Tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu - Tập huấn và hướng dẫn đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng - Hướng dẫn các thủ tục để công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	25.000.000	Hợp đồng tư vấn (Theo khoản 2b, Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018)
II	Chi hoạt động do Sở triển khai thực hiện việc mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng	40.000.000	
1	Thực hiện viết bổ sung và hiệu chỉnh hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dựa theo thực tế.	30.000.000	Theo khoản 2b, Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC;
2	Chi cho hoạt động tổ chức đánh giá nội bộ, tổ chức hội nghị, họp ban chỉ đạo ISO Sở và văn phòng phẩm.	10.000.000	Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018
Tổng cộng (Sáu mươi lăm triệu đồng)		65.000.000	

