

Số: /TB-SKHCN

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn (BCĐ ISO tỉnh) thông báo tới các đơn vị nội dung kiểm tra và lịch kiểm tra cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn kiểm tra: Theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐISO ngày 07/3/2024 của Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn Kiểm tra việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

2. Đối với cơ quan chịu sự kiểm tra:

- Trưởng Ban Chỉ đạo ISO;
- Thư ký ISO của đơn vị áp dụng;
- Đối với các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp: Lãnh đạo các phòng, ban đang thực hiện áp dụng HTQLCL của đơn vị.
- Đối với UBND các huyện và các phòng chuyên môn của UBND huyện: Đại diện Lãnh đạo và công chức có liên quan đến việc thực hiện áp dụng HTQLCL của UBND huyện và các phòng chuyên môn.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra 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

- Phạm vi áp dụng của HTQLCL.
- 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 áp dụng HTQLCL.
- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL.
- 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.

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

g) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

a) Sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL.

c) Việc thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

d) Việc thực hiện cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Cơ quan chịu sự kiểm tra báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL tại đơn vị.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị.

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đợt 1: Trong tháng 4/2024 (dự kiến từ ngày 02/4/2024 đến ngày 17/4/2024). Cụ thể như sau:

TT	Ngày, tháng, năm	Thời gian	Đơn vị chịu sự kiểm tra
1	02/4/2024	08h00 đến 11h30	Sở Tư pháp
2	02/4/2024	14h00 đến 17h00	Sở Tài nguyên và Môi trường
3	04/4/2024	08h00 đến 11h30	Sở Ngoại vụ
4	04/4/2024	14h00 đến 17h00	Sở Giao thông Vận tải
5	08/4/2024	08h00 đến 11h30	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6	08/4/2024	14h00 đến 17h00	Thanh tra tỉnh
7	10/4/2024	08h00 đến 11h30	Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đông Đăng - Lạng Sơn
8	10/4/2024	14h00 đến 17h00	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
9	15/4/2024	08h00 đến 11h30	Chi cục Kiểm lâm
10	15/4/2024	14h00 đến 17h00	Chi cục Phát triển nông thôn
11	17/4/2024	08h00 đến 11h30	Chi cục Thủy lợi
12	17/4/2024	14h00 đến 17h00	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Tổng số đơn vị chịu sự kiểm tra đợt 1: 12 đơn vị.

2. Đợt 2: Trong tháng 7/2024 (dự kiến từ ngày 02/7/2024 đến ngày 16/7/2024). Cụ thể như sau:

TT	Ngày, tháng, năm	Thời gian	Đơn vị chịu sự kiểm tra
1	02/7/2024	08h00 đến 11h30	Huyện Văn Lãng: 04 đơn vị
			(1) UBND huyện Văn Lãng (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường (3) Phòng Nội vụ (4) Phòng Tư pháp
2	04/7/2024	08h00 đến 11h30	Huyện Tràng Định: 04 đơn vị
			(1) UBND huyện Tràng Định (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường (3) Phòng Nội vụ (4) Phòng Tư pháp
3	09/7/2024	08h00 đến 11h30	Huyện Văn Quan: 04 đơn vị
			(1) UBND huyện Văn Quan (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường (3) Phòng Nội vụ (4) Phòng Tư pháp
4	11/7/2024	08h00 đến 11h30	Huyện Lộc Bình: 04 đơn vị
			(1) UBND huyện Lộc Bình (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường (3) Phòng Nội vụ (4) Phòng Tư pháp
5	16/7/2024	08h00 đến 11h30	Huyện Đình Lập: 04 đơn vị
			(1) UBND huyện Đình Lập (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường (3) Phòng Nội vụ (4) Phòng Tư pháp

Tổng số đơn vị chịu sự kiểm tra đợt 2: 20 đơn vị.

(Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian Đoàn kiểm tra sẽ thông báo trước cho các đơn vị).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chịu sự kiểm tra chuẩn bị các nội dung sau:

1.1. Chuẩn bị Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại đơn vị (theo mẫu gửi kèm Thông báo này).

1.2. Chuẩn bị tài liệu HTQLCL, hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra (gồm: Kế hoạch triển khai ISO của năm, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, các Quyết định công bố HTQLCL, hồ sơ đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, các quy trình ISO của đơn vị, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị,...).

1.3. Bố trí địa điểm làm việc với Đoàn Kiểm tra

- Các đơn vị bố trí địa điểm làm việc và mời thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Mục I.

- UBND huyện bố trí địa điểm làm việc, cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với đoàn kiểm tra, mời các phòng chuyên môn của UBND huyện đã được xếp lịch kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên để làm việc với Đoàn Kiểm tra.

2. Thành viên Đoàn Kiểm tra

- Đối với việc kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn: Các thành viên có mặt tại đơn vị chịu sự kiểm tra theo thời gian nêu trên.

- Đối với việc kiểm tra các đơn vị tại các huyện: Các thành viên tập trung tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ để đi xe chung (thời gian cụ thể sẽ thông báo tới các thành viên Đoàn kiểm tra).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi đề nghị phản ánh thông qua Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại **02053.775.779** hoặc **0855.289.913**.

Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh thông báo để các cơ quan chịu sự kiểm tra, các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Đoàn kiểm tra biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Dương Xuân Huyền - PCT thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Các đơn vị chịu sự kiểm tra;
- Lưu: VT, Thư ký BCĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Anh