

Số: /BC-SXD

Bình Định, ngày tháng năm 2022

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

Kính gửi: Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 2108/BKHCN-TĐC ngày 16/8/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001; Công văn số 4830/UBND-VX ngày 22/08/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001; Công văn số 629/SKHHCN-TĐC của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001;

Sở Xây dựng kính báo cáo, như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan: Sở Xây dựng Bình Định

Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Điện thoại: 0256.3822882; Fax: 0256.3822882;

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Sở được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017, như sau:

Sở Xây dựng Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch - kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; cấp nước, thoát nước; quản lý chất thải rắn xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; xây dựng công trình ngầm đô thị; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Sở phụ trách mảng; 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tổng số gồm 58 biên chế công chức tại Văn phòng Sở, 44 viên chức và người lao động tại Trung tâm, cụ thể như sau:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quy hoạch - kiến trúc;
- Phòng Quản lý xây dựng và Vật liệu xây dựng;
- Phòng Hạ tầng kỹ thuật;
- Phòng Quản lý Nhà - Phát triển đô thị;
- Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.

II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL TẠI CƠ QUAN:

a) Tình hình triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015

Sở Xây dựng đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 1430/QĐ-TĐC ngày 25/8/2012. Thời gian qua, trên cơ sở có sự bồi dưỡng, hỗ trợ của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, Sở Xây dựng đã thường xuyên tự tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 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; Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh;

Sở Xây dựng đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (*Quyết định số 303/QĐ-SXD ngày 22/10/2019*) và ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Xây dựng (*Kế hoạch 08/KH-SXD ngày 19/06/2019*) và đã hoàn thành Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng (*Quyết định số 356/QĐ-SXD ngày 04/12/2019*).

b) Phạm vi áp dụng HTQLCL:

Hiện nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được áp dụng ISO 9001:2015 vào quá trình giải quyết hồ sơ (*Kèm theo danh mục 61 quy trình giải quyết TTHC đang vận hành*).

c) Việc ban hành áp dụng HTQLCL:

Sở Xây dựng đã công bố đầy đủ, kịp thời các quy trình giải quyết hồ sơ, TTHC sau khi có sự bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các TTHC có liên quan.¹

¹ Quyết định số 17/QĐ ngày 18/12/2012 Ban hành quy trình làm việc hệ thống ISO; Quyết định số 223/QĐ-SXD ngày 18/12/2013 Ban hành quy trình làm việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng; Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 08/10/2014 Công bố Hệ thống quản lý chất

d) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc:

Thông qua việc vận hành HTQLCL, lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng ban căn cứ vào hệ thống tài liệu và quy trình được duyệt, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở công chức, người lao động thực hiện giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự, thời gian, bảo đảm chất lượng quy định.

Hàng năm, Sở đều quan tâm cử người tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 do Chi cục TCĐLCL, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

đ) Sự tuân thủ đối với các yêu cầu của TCVN ISO 9001: Định kỳ, cơ quan điều ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm, thực hiện việc đánh mục tiêu chất lượng, đánh giá nội bộ, việc tiến hành xem xét của lãnh đạo để soát xét, có hành động khắc phục các điểm không phù hợp, thực hiện cải tiến cho phù hợp.

2. Tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại cơ quan theo 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 HTQLCL; xác nhận hiệu lực của HTQLCL:

Trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL, cơ quan luôn đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo Sở, các Trưởng phòng ban chuyên môn, toàn thể công chức, người lao động vào trong Hệ thống. Người đứng đầu cơ quan luôn là người cao nhất chịu trách nhiệm cho việc công bố và vận hành Hệ thống.

b) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; công bố lại HTQLCL:

- Khi có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC liên quan đến hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi của HTQLCL hoặc khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL, luôn kịp thời soát xét và công bố lại HTQLCL cho phù hợp; đồng thời thông báo bằng văn bản đến Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

- Thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quy trình giải quyết công việc theo TCVN ISO 9001 tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiến hành tổ chức xây dựng, đánh giá và công bố lại HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 17/02/2022 về công tác rà soát, cải tiến các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 - Năm 2022 của Sở.

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng; Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 06/10/2015 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở xây dựng; Quyết định số 227a/QĐ-SXD, ngày 19/10/2018 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Xây dựng phù hợp TCVN ISO 9001:2008; Quyết định số 356/QĐ-SXD ngày 04/12/2019 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số /QĐ-SXD ngày /9/2022 Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

c) Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

- Tình hình phê duyệt kế hoạch, dự trù kinh phí triển khai thực hiện: Định kỳ hàng năm, Sở Xây dựng tổ chức xây dựng kế hoạch rà soát, cải tiến theo quy định và bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện theo quy định.²

- Kết quả cụ thể:

STT	Tên cơ quan	Địa chỉ liên hệ (ĐT, Fax, người đại diện)	Tên tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu có)	Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng HTQLCL	Tình hình công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008		Kết quả kiểm tra		Tên tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có)	Ghi chú
					Đã công bố	Chưa công bố	Đáp ứng yêu cầu	Chưa đáp ứng yêu cầu		
01	Sở Xây dựng	32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn	Không	61	61	0	61	0	Cơ quan tự rà soát, đánh giá	

3. Kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn, tồn tại

a) Những mặt làm được

- Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được xây dựng quy trình áp dụng TCVN ISO 9001 vào quá trình giải quyết hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng công việc.

- Thông qua việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đã giúp tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” đúng hạn và trước hạn ngày càng cao, trong đó trước hạn là phần nhiều (*Từ 15/12/2021 đến 14/9/2022 tổng số hồ sơ tiếp nhận 1.780; trong đó có 1.327 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (mức 3, 4), 574 hồ sơ trả kết quả qua Bưu chính công ích. Đến nay đã giải quyết xong 1.690 hồ sơ đúng và trước hạn; còn 90 hồ sơ trong hạn đang giải quyết.*)

b) Những tồn tại, hạn chế

- Các văn bản quy phạm của các cấp thường xuyên thay đổi (Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất

² Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 19/06/2019 Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Xây dựng; Quyết định số 297a/QĐ-SXD ngày 09/10/2019 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 17/02/2022 Công tác rà soát, cải tiến các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - Năm 2022.

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng ...) nhưng một số văn bản dưới Luật ban hành chưa đồng bộ, các quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa của các Bộ, ngành chưa kịp thời. Từ đó dẫn đến việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung tài liệu kiểm soát của quy trình ISO, cũng như điều chỉnh phạm vi áp dụng của HTQLCL còn chưa được kịp thời.

- Các quy trình giải quyết TTHC tại Sở đã được triển khai thực hiện thông qua dịch vụ công mức độ 3 và 4 và được theo dõi, đánh giá thông qua hệ thống. Tuy nhiên, HTQLCL còn áp dụng thực hiện theo hình thức bản giấy mà chưa được xây dựng tích hợp theo quy trình điện tử gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

- Nhân sự theo dõi thực hiện HTQLCL của Ban ISO và tại các phòng, đơn vị có sự thay đổi nhưng chưa được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kịp thời dẫn đến còn lúng túng trong việc vận hành hệ thống; công tác phổ biến, hướng dẫn cho các công chức chưa được thực hiện thường xuyên.

c) Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị các cấp, ngành quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn thực hiện cho các công chức trong quá trình tham gia thực hiện và quản lý vận hành HTQLCL.

- Hỗ trợ đơn vị trong việc áp dụng công nghệ thông tin, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (ISO điện tử).

Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&CN (b/c);
- Chi cục TCĐLCL tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Ttra; Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Viết Bảo