

Số: **1732** /SYT- VP  
V/v báo cáo hồ sơ tài liệu duy trì  
và cải tiến HTQLCL ISO

Thanh Hóa, ngày **08** tháng **7** năm **2019**

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn cơ quan Sở y tế;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Giám định y khoa.

Thực hiện Thông báo số 74/TB-SKHCN ngày 03/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về thông báo lịch kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001; Giám đốc Sở Y tế đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn cơ quan Sở Y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ thông báo, chuẩn bị các nội dung theo danh mục của Đoàn Kiểm tra (gửi kèm Thông báo).

2. Căn cứ các TTHC hiện có trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia, đề nghị các phòng chuyên môn thống kê danh mục TTHC theo chức năng, nhiệm vụ mà phòng, đơn vị đang thực hiện; Cung cấp số lượng hồ sơ đã giải quyết của từng TTHC cho tổ chức, công dân trong thời gian từ ngày 30/6/2018 - 30/6/2019.

Các tài liệu trên gửi về Văn phòng Sở trước ngày 20/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở và phục vụ Đoàn Kiểm tra./. *HQ*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Ngọc Thơm**



Công nghệ  
04/07/2019  
10:33:17

UBND TỈNH THANH HÓA  
**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **74** /TB-SKHHCN

Thanh Hóa, ngày **03** tháng 7 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**Lịch kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001**



Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, tỉnh Thanh Hóa; ngày 28/6/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 366/QĐ-SKHHCN thành lập Đoàn kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2019.

Để cuộc kiểm tra đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Lịch kiểm tra đối với cơ quan:..... như sau:

**1. Nội dung kiểm tra:**

Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL; việc tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ 30/6/2018 đến 30/6/2019.

**2. Thành phần Đoàn kiểm tra:**

Thành phần Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 366/QĐ-SKHHCN ngày 28/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hoá.

**3. Thời gian kiểm tra:** 02 ngày, từ ngày ...../...../2019. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

**4. Địa điểm kiểm tra:** Tại trụ sở của cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để cơ quan được biết và phối hợp cùng Đoàn kiểm tra. Đề nghị cơ quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (tại Danh mục kèm theo) và phân công lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc với Đoàn kiểm tra.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng đoàn thường trực, số điện thoại: 0912.133.891./KS

**Nơi nhận:**

- CQ được kiểm tra;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Đoàn kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
**Le Xuân Minh**

## DANH MỤC TÀI LIỆU, HỒ SƠ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA

(Kèm theo Thông báo số 74 /TB-SKHVN ngày 03/7/2019 của Sở KH&CN)

STT	Tên tài liệu/hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
1.	Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.	01 bản	
2.	Tài liệu, hồ sơ minh chứng cho việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại cơ quan, bao gồm:		
2.1	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO	01 bản	
2.2	Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi	01 bản	
2.3	Chính sách chất lượng của cơ quan	01 bản	
2.4	Mục tiêu chất lượng năm 2019 của cơ quan	01 bản	
2.5	Mục tiêu chất lượng năm 2019 của các phòng, bộ phận.		Phòng, bộ phận được kiểm tra chuẩn bị 01 bộ
2.6	Danh mục tài liệu nội bộ.		Phòng, bộ phận được kiểm tra chuẩn bị 01 bộ
2.7	Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài.		Phòng, bộ phận được kiểm tra chuẩn bị 01 bộ
2.8	Danh sách phân phối tài liệu	01 bản	
2.9	Danh mục hồ sơ		Phòng, bộ phận được kiểm tra chuẩn bị 01 bộ
2.10	Bản mô tả công việc/bản phân công trách nhiệm quyền hạn		Phòng, bộ phận được kiểm tra chuẩn bị 01 bộ

2.11	Danh mục các Thủ tục hành chính được xây dựng theo quy trình ISO	01 bản	
2.12	Báo cáo đánh giá nội bộ năm 2018	01 bản	
2.13	Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019 (nếu có)	01 bản	
2.14	Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2018.	01 bản	
2.15	Các Báo cáo hành động khắc phục	01 bản	
2.16	Quyết định công bố sự phù hợp HTQLCL hoặc Quyết định công bố lại (nếu có sự thay đổi)	01 bản	
2.17	Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá năm 2018	01 bản	
3.	Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan (phân theo từng phòng, bộ phận) và số lượng hồ sơ đã giải quyết của từng TTHC cho tổ chức, công dân từ ngày 30/6/2018 đến 30/6/2019	01 bản	

**Lưu ý:** Các tài liệu, hồ sơ có số thứ tự: 1, từ 2.1 đến 2.4; 2.8, từ 2.11 đến 2.17 và 3 được đóng thành tập, photo thành 08 bản.

**Phụ lục**

**Danh sách cơ quan và thời gian dự kiến kiểm tra tại trụ sở**

(Kèm theo Thông báo số: 74/TB-SKHHCN ngày 03/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ)

<b>TT</b>	<b>Cơ quan, đơn vị</b>	<b>Thời gian kiểm tra (Dự kiến)</b>	<b>Ghi chú</b>
	<b>Các Sở</b>		
1.	Sở Tài nguyên và Môi trường	09-10/7/2019	
2.	Sở Công Thương	11-12/7/2019	
3.	Sở Tài chính	16-17/7/2019	
4.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18-19/7/2019	
5.	Sở Giáo dục và Đào tạo	23-24/7/2019	
6.	Sở Nội vụ	25-26/7/2019	
7.	Sở Y tế	30-31/7/2019	
8.	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	01-02/8/2019	
9.	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	06-07/8/2019	
10.	Sở Ngoại vụ	08-09/8/2019	
	<b>Các Ban, ngành</b>		
11.	Thanh tra tỉnh	13-14/8/2019	
12.	Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)	15-16/8/2019	
	<b>Các Chi cục trực thuộc Sở</b>		
13.	Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT)	19-20/8/2019	
14.	Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT)	22-23/8/2019	
15.	Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT)	26-27/8/2019	
16.	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở NN&PTNT)	28-29/8/2019	
17.	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Sở Y tế)	03-04/9/2019	
18.	Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ)	05-06/9/2019	
19.	Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường)	10-11/9/2019	
20.	Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT)	12-13/9/2019	
21.	Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT)	16-17/9/2019	
22.	Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT)	18-19/9/2019	
	<b>UBND các huyện, thành phố, thị xã</b>		
23.	UBND thị xã Bim Sơn	23-24/9/2019	
24.	UBND huyện Hà Trung	25-26/9/2019	
25.	UBND huyện Nga Sơn	01-02/10/2019	
26.	UBND huyện Đông Sơn	03-04/10/2019	

27.	UBND huyện Quảng Xương	08-09/10/2019	
28.	UBND huyện Nông Công	10-11/10/2019	
29.	UBND huyện Như Thanh	14-15/10/2019	
30.	UBND huyện Thiệu Hóa	16-17/10/2019	
31.	UBND huyện Mường Lát	21-22/10/2019	
32.	UBND huyện Quan Hóa	23-24/10/2019	
33.	UBND huyện Vĩnh Lộc	28-29/10/2019	
34.	UBND huyện Triệu Sơn	30-31/10/2019	
35.	UBND huyện Bá Thước	04-05/11/2019	