

BÁO CÁO

Kết quả triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 năm 2017 tại Sở Xây dựng

Ngày 11/10/2017, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 561/SKHCN-TĐC, ngày 10/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017;

Sở Xây dựng báo cáo như sau:

I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

1. Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được lãnh đạo Sở Xây dựng quan tâm, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Sở Xây dựng Đắk Lắk đã được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 trong hoạt động của Sở tại Quyết định số 890/QĐ-ĐTĐC cấp ngày 12/7/2012.

2. Phạm vi áp dụng cho các thủ tục hành chính hiện nay tại Sở Xây dựng:

a) Căn cứ pháp lý xây dựng:

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ban hành ngày 4/10/2011 về việc Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng về việc Quy định nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

b) Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng, áp dụng HTQLCL tại đơn vị gồm 48 hoạt động. Cụ thể:

STT	Tên thủ tục hành chính
I	LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1	Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến <i>(đối với trường hợp xây dựng mới)</i>
2	Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị <i>(đối với trường hợp xây dựng mới)</i>
3	Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo <i>(đối với trường hợp xây dựng mới)</i>
4	Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng <i>(đối với trường hợp xây dựng mới)</i>
5	Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo <i>(đối với trường hợp xây dựng mới)</i>
6	Cấp giấy phép xây dựng công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế <i>(đối với trường hợp xây dựng mới)</i>
7	Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
8	Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
9	Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình
10	Cấp giấy phép di dời công trình
11	Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn <i>(chỉ cấp cho từng công trình, không cấp theo giai đoạn và cho dự án).</i>
12	Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất giấy phép xây dựng
13	Điều chỉnh giấy phép xây dựng
14	Gia hạn giấy phép xây dựng
15	Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng
16	Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng
17	Cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

18	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng
19	Thủ tục cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng
20	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
21	Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
22	Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
23	Thẩm định Thiết kế, dự toán xây dựng (sau thiết kế cơ sở)/Thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (sau thiết kế cơ sở)
24	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh.
25	Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 1 bước)/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước):
II	LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
1	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
2	Thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết
3	Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết
4	Cấp giấy phép quy hoạch đô thị
5	Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng
III	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1	Tiếp nhận công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa VLXD
IV	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
1	Thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị
2	Thẩm định chấp thuận đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới
V	LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1	Thẩm định đồ án Quy hoạch chuyên ngành
2	Thẩm định bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
VI	LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

1	Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước)
VII	LĨNH VỰC NHÀ Ở
1	Chuyển quyền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
2	Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
3	Giải quyết cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
4	Giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 755/2005
5	Thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở
6	Sao lục hồ sơ nhà đất
VIII	LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1	Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật công nghiệp
2	Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
3	Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản
VIII	LĨNH VỰC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
1	Giải quyết khiếu nại lần đầu
2	Giải quyết khiếu nại lần hai
3	Giải quyết tố cáo

(kèm photo các bằng chứng liên quan đến triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng)

3. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Sở xây dựng cũng đã tiến hành tổ chức các buổi họp nhằm phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho cán bộ, công chức tại đơn vị. Sở Xây dựng cũng đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên gia đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức (vào tháng 06/2016).

(kèm photo thông báo cuộc họp và danh sách cán bộ tham gia tập huấn)

4. Sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

Sở Xây dựng đã tuân thủ thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001:2008 như việc xây dựng mục tiêu chất lượng hằng năm của Sở,

phòng ban trong đơn vị; chính sách chất lượng; các quy trình, thủ tục và các quy định có liên quan. (có photo văn bản kèm theo)

5. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng:

- Các quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Sở Xây dựng đều được thực hiện đúng theo quy trình đã ban hành về các bước xử lý, bộ phận xử lý hồ sơ, giao nhận trả kết quả đều được thực hiện đúng thời gian quy định theo mục tiêu chất lượng đề ra hằng năm.

5. 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.

Lãnh đạo sở luôn quan tâm đến việc thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các phòng, ban trong đơn vị.

Sở Xây dựng đã tổ chức 01 đợt đánh giá nội bộ đối với 04 phòng, ban chuyên môn ban đầu dự kiến vào ngày 30/6/2017 sau đó thống nhất vào ngày 5/7/2017 đơn vị đã tổ chức đánh giá nội bộ đối với 04 phòng: Phòng PTĐT & Hạ tầng kỹ thuật; Quy hoạch- Kiến trúc; Quản lý xây dựng; Văn phòng sở. Trong đó 02 phòng đạt yêu cầu (Quản lý xây dựng; Văn phòng sở). Riêng phòng Phòng PTĐT & Hạ tầng kỹ thuật và Phòng Quy hoạch- Kiến trúc có một số điểm khắc phục nhẹ; Các phòng đã thực hiện hành động khắc phục đúng thời gian yêu cầu và bộ phận đánh giá nội bộ có Báo cáo hành động khắc phục gửi về Thư ký ban ISO để tổng hợp, theo dõi.

II. Sự tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

1. 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 QLCL

- Lãnh đạo Sở Xây dựng đã cam kết trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì hiệu lực, hiệu quả và cải tiến HTQLCL tại đơn vị; Toàn thể cán bộ CC,VC đơn vị đã thấu hiểu vai trò, nhiệm vụ trong HTQLCL của mỗi phòng, ban, mỗi cán bộ, công chức

(Bằng chứng: Quyết định thành lập Ban ISO tại Sở Xây dựng photo)

2. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

- HTQLCL áp dụng tại Sở Xây dựng ban hành lần 05 theo Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 12/10/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành áp dụng bổ sung Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 theo Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

3. Việc thực hiện cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL:

- Trong thời gian từ ngày ban hành HTQLCL đến nay, tại đơn vị có các Luật, Thông tư, Nghị định mới ban hành vừa có hiệu lực có liên quan áp dụng

NGHỊ
ĐỊNH
SỐ
19/2014/QĐ-TTg

trong lĩnh vực chuyên ngành; Thông qua kết luận của lãnh đạo Sở Xây dựng tại cuộc họp ngày 21/7/2017, các phòng, ban chuyên môn trong Sở có trách nhiệm kiểm tra, rà soát xây dựng (bổ sung hoặc bãi bỏ) các quy trình nhằm điều chỉnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo đúng quy định. Thời gian ban hành quy trình áp dụng ISO bổ sung vào tháng 12/10 năm 2017 (lần ban hành 05) theo Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 12/10/2017 của Sở Xây dựng.

4. Tình hình sử dụng kinh phí: Hiện nay Sở xây dựng chưa sử dụng nguồn kinh phí triển khai thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính. Đơn vị đang nghiên cứu để sử dụng nguồn kinh phí thực hiện theo Thông tư 116.

5. Thông tin liên hệ:

a) Đại diện QMR:

- Họ và tên: Y Sáo Byă, chức vụ: Phó giám đốc Sở Xây dựng
- Số điện thoại: 090 508 2929.

b) Thư ký ISO :

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Phước, chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng
- Số điện thoại: 0129 242 7777; mail: Xuanphuockts@yahoo.com.

III. Nhận xét, đánh giá

1. Đánh giá về tổng quan: Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 được duy trì tốt, bảo đảm thời gian nhận và trả kết quả các hồ sơ và sản phẩm theo đúng các quy trình đã đề ra tại mục tiêu chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng khi đến làm việc, công tác tại Sở Xây dựng.

- Tuy nhiên, trong năm 2017 vừa qua đơn vị cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nguyên nhân chủ yếu là việc thực hiện thủ tục hành chính mới, sự thay đổi tên các phòng ban, người lãnh đạo của các phòng ban dẫn đến hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 liên tục thay đổi để ban hành cho phù hợp.

2. Trong thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để các phòng, ban, cá nhân có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện, chức năng nhiệm vụ, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách thủ tục hành chính của đơn vị.

Tổ chức rà soát, bổ sung các quy trình thực hiện thủ tục hành chính đã công bố, thủ tục hành chính mới ban hành, đảm bảo mọi thủ tục hành chính đều được xây dựng các quy trình để thực hiện phù hợp theo các văn bản pháp luật mới của các Bộ, ngành liên quan có hiệu lực vừa ban hành.

3. Kiến nghị: đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm hơn nữa đến việc hướng dẫn đơn vị trong việc duy trì, thực hiện đánh giá nội bộ trong quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng báo cáo theo nội dung trên đề Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Khoa học & Công nghệ (để báo cáo);
- GD, các PGD Sở XD;
- Ban ISO - SXD;
- Lưu VP(xp-15).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Y Sáo Byă

