

Số: /BC- SYT

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả triển khai ISO năm 2020 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2021

Theo Công văn số 1089/SKH-CN-TĐC ngày 30/9/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2020 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2021.

Sở Y tế báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2020 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2021 như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện ISO năm 2020:

TT	Nội dung thực hiện	Kết quả
1.	Kế hoạch năm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001	<i>Kế hoạch số 280/KH-SYT ngày 30/01/2020 của Sở Y tế.</i>
2.	Mục tiêu chất lượng năm đối với cấp đơn vị và cấp phòng	<i>Quyết định số 4963/QĐ-SYT ngày 31/12/2019</i>
3.	Phê duyệt hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình khi áp dụng	<i>Quyết định số 3224/QĐ-SYT ngày 15/7/2020</i>
4.	Ban hành quy trình xử lý công việc thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính	<i>Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và Lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS (Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2020); Lĩnh vực điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019); lĩnh vực về Quản lý trang thiết bị y tế (Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019); Lĩnh vực Y tế dự phòng (Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019); Lĩnh vực Quản lý Môi trường y tế (Quyết định số</i>

TT	Nội dung thực hiện	Kết quả
		532/QĐ-UBND ngày 17/4/2020); Lĩnh vực về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 10/10/2017). Lĩnh vực Dược phẩm (Quyết định 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2020); Lĩnh vực Đào tạo khối ngành sức khỏe (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 09/4/2018); Lĩnh vực Tổ chức - cán bộ (Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019).
5.	Tổ chức đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp	Kế hoạch số 01/KH-ISO ngày 28/9/2020
6.	Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo, cải tiến hệ thống	Biên bản 03/BB-XXLD ngày 02/10/2020
7.	Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống	Biên bản 03/BB-XXLD ngày 02/10/2020
8.	Thực hiện công bố lại sau khi có sự điều chỉnh, thu hẹp, mở rộng phạm vi áp dụng	Quyết định số 2101/QĐ-SYT ngày 27/4/2020
9.	Cập nhật văn bản QPPL liên quan đến hoạt động xử lý công việc thực hiện TTHC trong thời gian chậm nhất 03 tháng kể từ khi văn bản QPPL có hiệu lực thi hành	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế - Quyết định 358/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 - Quyết định số 5014/QĐ-BYT ngày 24/10/2019

TT	Nội dung thực hiện	Kết quả
10.	Thông báo bằng văn bản Bảng công bố đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp	<i>Quyết định số 2101/QĐ-SYT ngày 27/4/2020</i>

- Tình hình chuyển đổi sang HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Sở Y tế xây dựng Kế hoạch số 2614/KH-SYT ngày 05/6/2020 xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Y tế năm 2020

- Tình hình sử dụng kinh phí được cấp năm 2020 theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số kinh phí cấp chuyển đổi: 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng chẵn)

+ Số kinh phí đã cấp duy trì: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng chẵn).

+ Số kinh phí đã giải ngân: 18.000.000 đồng

II. Đánh giá tình hình thực hiện:

1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 tại Sở Y tế

Sở Y tế hiện có 04 phòng chức năng, trong đó gồm: Văn phòng, Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra y tế; Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015.

Số cán bộ, công chức tham gia hệ thống: 28/35. Tổng số cán bộ, công chức hiện có: 28 (không tính bộ phận kế toán, lái xe, bảo vệ)

- Phạm vi áp dụng Sở Y tế gồm: Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và Lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS (*Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2020*); Lĩnh vực điều kiện sản xuất mỹ phẩm (*Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019*); lĩnh vực về Quản lý trang thiết bị y tế (*Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019*); Lĩnh vực Y tế dự phòng (*Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019*); Lĩnh vực Quản lý Môi trường y tế (*Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 17/4/2020*); Lĩnh vực về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (*Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 10/10/2017*). Lĩnh vực Dược phẩm (*Quyết định 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 17/01/2020*); Lĩnh vực Đào tạo khối ngành sức khỏe (*Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 09/4/2018*); Lĩnh vực Tổ chức - cán bộ (*Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/5/2019*).

- Thường xuyên quán triệt, phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, các quy trình thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ theo đúng những quy định hiện hành của nhà nước và yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015.

- Cơ quan luôn tuân thủ đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, về chính sách, mục tiêu, quy trình thủ tục, các quy định và các yêu cầu pháp luật có liên quan. Hàng năm trên cơ sở mục tiêu chất lượng của Sở, các phòng đều xây dựng mục tiêu chất lượng của phòng và đánh giá mục tiêu chất lượng đã đạt được; xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo.

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã được xác định trong từng quy trình. Xác định rõ trách nhiệm giải quyết công việc: các quy trình thể hiện rõ về thời gian và trách nhiệm của từng phòng, ban, cá nhân nên phát hiện được những khuyết điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó có biện pháp kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao năng lực hoạt động, cũng như việc tổ chức hoạt động của các phòng chuyên môn và cá nhân có liên quan.

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo được duy trì thông qua hoạt động đánh giá nội bộ, hành động khắc phục các điểm không phù hợp; Lãnh đạo xem xét, thông báo và nhắc nhở kịp thời.

- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL: các phòng luôn cải tiến các quy trình tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

- Việc tuân thủ theo các quy định tại 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: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước: thực hiện việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công bố tuân thủ theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Chính phủ.

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020; tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 208 hồ sơ trong đó đã giải quyết trước hạn: 149 hồ sơ, tỉ lệ 71,6 %; đúng hạn: 21 hồ sơ, tỉ lệ 10,1%, hồ sơ đang giải quyết: 38 hồ sơ, tỉ lệ 18,3%; Hồ sơ trễ hạn: 01 hồ sơ, tỉ lệ 0,5%. Nhìn chung qua thời gian triển khai thực hiện ISO 9001:2015 tại Sở Y tế, qua khảo sát sự hài lòng của khách hàng không có phản ánh về những thiếu sót của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.

2. Công việc quản lý, điều hành của lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ:

Ngày 02/6/2020 Sở Y tế có Công văn số 2591/SYT-VP về việc cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn về ISO năm 2020

- Lãnh đạo và các phòng chuyên môn cũng như các cá nhân có liên quan trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở Y tế nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Qua đó quản lý được công việc được giao, xác định rõ trách nhiệm của từng CBCC được phân công nhiệm vụ, thấy rõ được công việc đã giải quyết đến công đoạn nào và trách nhiệm thuộc về ai, giúp cho công tác điều hành của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng đạt hiệu quả hơn.

+ Gắn kết với việc thực hiện quy chế “một cửa”

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn của đơn vị, giúp vận hành cơ chế “một cửa” có hiệu quả hơn. Các hồ sơ nhận của tổ chức, cá nhân điều ra biên nhận, hẹn trả kết quả, áp dụng phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc để kiểm soát, vào sổ theo dõi hồ sơ, ra thư xin lỗi nếu hồ sơ trễ hẹn, phát phiếu khảo sát ý kiến, các Phòng định kỳ có Báo cáo kết quả giải quyết Thủ tục hành chính. Bộ phận thường trực ISO định kỳ có báo cáo khảo sát ý kiến của cá nhân, tổ chức...

- Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan, đơn vị.

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của cơ quan cấp trên trong việc hỗ trợ xây dựng và áp dụng thông qua công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Sự quyết tâm của Lãnh đạo Sở, tập thể cán bộ, công chức các đơn vị tham gia tích cực trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của Sở.

- Các đơn vị triển khai khai áp dụng ISO luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng nhiều ở khâu ứng dụng và xem đó là công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc.

b. Khó Khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các phòng thuộc Sở, còn gặp phải một số khó khăn cần khắc phục:

- Trong quá trình triển khai các đơn vị phải dành chi phí, thời gian và công sức để xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục; phải có sự quyết tâm và nỗ lực cao từ phía lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức khi thực hiện; tuy nhiên một số ít đơn vị chưa thật sự quan tâm đầy đủ, kịp thời.

- Phần lớn công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO của các đơn vị là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL tại các bộ phận thuộc cơ quan ảnh hưởng đến tính hiệu lực của HTQLCL.

- Do đây là lần đầu chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015 nên nhận thức trong cán bộ, công chức về áp dụng hệ thống ISO còn mới mẻ, do vậy khi thực hiện theo một quy trình mới bắt buộc thì phải có thời gian mới đi vào nề nếp, mới vận hành theo đúng quy định.

- Ban Chỉ đạo công tác ISO của các cơ quan vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL, thời gian tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát chưa liên tục nên hiệu quả công việc áp dụng HTQLCL chưa cao.

III. Việc triển khai thực hiện ISO năm 2021

1. Nội dung triển khai ISO năm 2021

a. Tiếp tục duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 gắn với thực hiện thủ tục hành chính tại Phòng chuyên môn của Sở.

b. Xây dựng Kế hoạch triển khai áp dụng ISO năm 2021

c. Ban hành quyết định Mục tiêu chất lượng năm 2021

d. Đánh giá nội bộ năm 2021

e. Họp xem xét của lãnh đạo

f. Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng (nếu có)

g. Báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2021 và dự trù kinh phí năm 2022

2. Dự trù kinh phí năm 2021:

Sở Y tế Ninh Thuận		
Nội dung	Kinh phí	Giải trình
Mở rộng phạm vi áp dụng	15.000.000	<i>Mở rộng quy trình đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế</i>
Duy trì	3.000.000	<i>Ba triệu đồng</i>
Tổng cộng:	18.000.000	<i>Bằng chữ: Mười tám triệu đồng.</i>

IV. Kiến nghị: Không./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng liên quan;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Văn Kỳ