

Số: 105/BC-UBND

Hương Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại sau kết luận kiểm tra cải cách hành chính, ISO xã Hương Lâm

Thực hiện Thông báo số 19/TBKL-TKT ngày 10/6/2024 của Tổ kiểm tra CCHC huyện Hiệp Hòa về Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO tại UBND xã Hương Lâm, UBND xã Hương Lâm báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Một số nội dung Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND xã chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương (như nội dung cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công,..); Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế của Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 không gửi về Phòng Nội vụ huyện; Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ chưa đảm bảo quy định: **Thiếu báo cáo tháng 3; báo cáo Quý 1 gửi chậm muộn.**

- UBND xã đã sửa lại nội dung cải cách bộ máy, cải cách tài chính phù hợp với đơn vị hành chính cấp xã trong Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2024 về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

- UBND xã đã chỉ đạo công chức phụ trách gửi đầy đủ báo cáo, kế hoạch mà đoàn đã chỉ ra.

2. Công tác Cải cách hành chính

- Việc niêm yết công khai TTHC chưa kịp thời, đầy đủ theo quy định: Nhiều lĩnh vực thiếu các quyết định công bố TTHC mới ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh (như lĩnh vực Nội vụ - Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 28/01/2024 công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; lĩnh vực Văn hóa - xã hội - Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình, Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 21/01/2024 công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình; Lĩnh vực Lao động -TBXH - Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội,...). Bảng niêm yết chưa gọn gàng, sạch sẽ, khoa học: UBND xã đã bổ sung đầy đủ theo quy định.

- Việc chi trả phụ cấp cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa: Còn trường hợp công chức trực, tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa nhưng không có trong Quyết định phê duyệt, không được hưởng phụ cấp theo quy định. UBND xã chưa hỗ trợ may trang phục cho công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

* UBND xã đã chi trả đúng quy định theo Nghị quyết số 11/2017/NQ – HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 41/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND xã Hương Lâm về việc phân công công chức làm việc tại Bộ phận một cửa xã.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa: Còn thiếu Máy phô tô, thiết bị điện tử để người dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp công tác tiếp dân, giải quyết TTHC, biển hướng dẫn người dân phản ánh, kiến nghị, máy scan phục vụ người dân; tủ sách báo; biển tên của công chức Một cửa thiếu số điện thoại liên hệ. Hòm thư góp ý chưa đúng quy định (quy định làm bằng kính trong suốt). Chưa bố trí máy tính, máy scan phục vụ công dân; chưa bố trí cán bộ đoàn trực, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến (chưa thành lập Tổ hướng dẫn theo yêu cầu tại Công văn số 2408/UBND-NV ngày 18/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh).

* UBND xã đã đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí mua thiết bị điện tử để người dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn làm lại hòm thư góp ý (theo quy định làm bằng kính trong suốt), bố trí bàn, máy tính phục vụ người dân phù hợp theo quy định, bố trí cán bộ thường xuyên để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, làm biển hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính treo trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Các biển tên công chức làm việc tại Bộ phận một cửa đã được làm lại theo đúng quy định.

- Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch không lập sổ theo dõi giải quyết hồ sơ TTHC; sổ của lĩnh vực Địa chính còn thiếu thông tin.

* Sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra lãnh đạo đã yêu cầu công chức Tư pháp- Hộ tịch, công chức Địa chính xây dựng khắc phục ngay nội dung này theo kết luận của đoàn kiểm tra.

- Việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch một số hồ sơ tiếp nhận chưa được số hóa đầy đủ (thiếu thành phần hồ sơ, một số hồ sơ không số hóa); lĩnh vực Địa chính số hóa hồ sơ đầu vào chưa đúng quy định (cán bộ tiếp nhận ký ở phía dưới cùng góc bên phải, một số trường hợp gắn nhầm thông tin ký số của tổ chức).

* Nội dung này đã được công chức chuyên môn khắc phục sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra.

- Còn trường hợp hồ sơ liên thông phải trả lại (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường). Chưa thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Buu chính công ích (0%). Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử chưa đạt kế hoạch.

* UBND chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra, rà soát kỹ trước khi trình ký và chuyển hồ sơ của công dân lên bộ phận Một cửa huyện. 100% hồ sơ người có công phải thực hiện nộp và trả kết quả qua dịch vụ BCCI từ ngày 25/5/2024.

- Việc giao xử lý, tạo hồ sơ công việc trên phần mềm QLVB&ĐHCV: Chủ tịch UBND xã không trực tiếp phân xử lý văn bản; Công chức Văn phòng - Thống kê đã giao xử lý văn bản chưa có ý kiến chỉ đạo, chưa có thời hạn xử lý văn bản; có giao văn bản nhận để biết.

- Việc tạo hồ sơ công việc theo quy trình khép kín trên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc: Còn công chức chưa biết tạo hồ sơ trình ký theo quy trình khép kín (6/7 công chức); chưa biết chuyên xử lý văn bản, chỉ biết trình ký (7/7 công chức).

* UBND xã đã khắc phục nội dung này ngay khi có kết luận của đoàn kiểm tra.

3. Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO

UBND xã chưa thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình nội bộ, quy trình TTHC áp dụng ISO; chưa tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo UBND. Chưa phổ biến rộng rãi Hệ thống quản lý chất lượng đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan theo yêu cầu của Hệ thống.

* Chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình nội bộ, quy trình TTHC áp dụng ISO theo các quyết định mới ban hành thuộc các lĩnh vực: đã phổ biến rộng rãi Hệ thống quản lý chất lượng đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan theo yêu cầu của Hệ thống; và công chức bộ phận Một cửa chưa nắm được các quy trình TTHC áp dụng ISO thuộc lĩnh vực phụ trách đến nay đã sửa đổi, bổ sung xong các quy trình.

Trên đây là báo cáo Kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại sau kết luận kiểm tra cải cách hành chính, ISO của UBND xã Hương Lâm.

Nơi nhận:

- Tổ kiểm tra CCHC huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đông Văn Tiến

