

光山县人民防空办公室文件

光人防〔2021〕8号

关于印发光山县人民防空办公室2021年 “双随机、一公开”抽查计划的通知

各股室：

为加快推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管，以公正监管，促进公平竞争，激发市场主体活力，结合我县实际，我办决定开展建筑工程人防工程领域“双随机、一公开”抽查工作，现将有关事宜通知如下：

一、抽查对象

抽取县城规划区内开展在建、结建人防工程项目的企业。

二、联合检查时间

2021年11月1日至12月30日

三、抽查部门及检查内容

抽查部门：执法大队、工程管理处、工程股。

检查事项：人防工程建设管理情况检查。

四、联合抽查检查程序

（一）准备阶段

专项计划的发起部门依托统一的“双随机、一公开”监管工作平台——国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台——河南）（以下简称省级平台），制定抽查事项清单、抽查计划、建立检查对象名录库和执法检查人员名录库；参与股室依据专项计划，将本股室拟参与联合抽查的执法检查人员名单报送发起股室，由发起股室统一随机抽取各部门的执法检查人员，组成联合抽查组。执法检查人员信息应包括姓名、所在单位、职务、性别、专业、执法证件号码（或身份证号码）、执法区域和联系电话等。

（二）名单抽取及派发阶段

1. 我办通过平台采取随机抽取的方式，确定检查对象及其匹配的执法检查人员，形成联合抽查任务匹配情况一览表，包括市场主体名称、经营范围、住所、法定代表人、联系电话等基本信息以及抽查机关、执法检查人员姓名及执法证件号码等内容。

（三）组织检查阶段

1. 预查比对。执法检查人员按照检查任务要求，通过查询国家企业信用信息公示系统（河南）、各部门业务应用系统和

档案资料等，掌握被检查对象基本信息和动态状况。

2. 现场检查。检查小组应根据情况确定是否告知检查对象；需要提前告知的，当在现场检查前以书面或电话、传真等形式，告知被检查对象检查的时间及配合检查的要求，提示准备好相关资料；不宜告知的，不得向检查对象透露情况，不发放部门联合检查告知书。检查小组对被检查对象实施核查时，应当按照相关法律法规和工作程序规定进行，检查人员应当如实记录核查情况。检查事项全部完成后，要求被检查对象在人防工程领域部门联合抽查情况记录表签字或盖章。被检查对象拒绝签字或盖章的，由执法检查人员在人防工程领域部门联合抽查情况记录表上签字说明。

3. 形成检查结果。执法检查人员根据各个事项检查情况，填写人防工程领域部门联合抽查情况记录表，并签字确认。

（四）结果公示阶段

执法检查人员在检查结束之日起 20 个工作日内，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将人防工程领域部门联合抽查情况记录表中涉及本部门的检查结果信息录入省级平台，并通过国家企业信用信息公示系统（河南）进行公示，接受社会监督。

（五）问题处理

联合抽查过程中发现的违法违规行为，属于本次联合抽查股室监管职责的，由各股室按照内部职责分工，交由相关内设

机构依法依规处理；属于其他股室监管职责的，及时告知相关股室调查处理；涉嫌犯罪的及时移交司法机关，并做好相关材料移送，防止监管脱节。

五、工作要求

（一）明确责任分工，认真抓好落实。“双随机、一公开”联合抽查工作，按照“谁管辖、谁负责”原则，执法大队负责制定计划、组织实施联合抽查任务，参与股室按照计划要求按时参加联合抽查。各股室应积极筹划，精心组织，加强宣传，严格按照《河南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”抽查实施细则》要求及部门规章规定，认真履行监管职责，按时完成各项检查工作。

（二）加强沟通联系，密切协调配合。各股室要按照联合抽查的工作安排，密切协作，配合做好联合抽查的组织实施，确保联合抽查有序开展。

（三）依法抽查检查，严格工作纪律。联合抽查组人员要遵循依法行政的原则，坚持依法行政，文明执法，做到“进一次门，查多项事”，切实减轻企业负担。在联合抽查工作中，要注重服务与监管相统一，接受企业咨询，为企业解疑答惑，不得索取或者收受企业财物，不得谋取其他利益。

（四）做好信息公示，促进信用监管。要强化抽查检查结果公示的运用，严格按照《河南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”抽查实施细则》要求，及时通过省级

平台录入抽查检查结果，抽查结果由省级平台自动归集到市场主体名下，通过“国家企业信用信息公示系统（河南）”向社会公示，促进形成企业诚信自律的社会氛围。

附件：

- 1、市场人防工程领域部门联合抽查情况记录表（样表）
- 2、光山县人民防空办公室 2021 年“双随机、一公开”抽查计划

光山县人民防空办公室

2021年11月9日



附件 1

人防工程领域部门联合抽查情况记录表（样表）

执法人员	姓名	单位	执法证号/身份证号	
检查对象	名称		统一社会信用代码/注册号	
	法定代表人/负责人		地址	
检查单位	检查事项		检查结果	
县人防办	人防工程必检部位控制点			
	工程主体其它部位质量抽查			
县市场监管局	企业登记事项检查			
	公示信息检查			
处理意见				
备注				

检查对象

（签字/盖章）

年 月 日

执法检查人员

（签字/盖章）

年 月 日

填表说明：

(1) 检查结果栏填写相应编号：1、未发现问题 2、未按规定公示的信息 3、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4、通过登记的住所（经营场所）无法取得联系 5、发现问题已责令整改 6、不配合检查情节严重 7、未发现本次抽查涉及的经营活动 8、发现问题待后续处理 9、合格 10、不合格。

(2) 备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。

附件 2

光山县人民防空办公室随机抽查事项清单

序号	部门名称	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别	检查对象	抽查比例	抽查频次	检查方式	备注
1	光山县人防办	对人防工程施工单位履行质量责任和义务的行政检查	《建设工程质量管理条例》（国务院令 第 279 号）第六十四条	在建、结建人防工程	一般检查事项	开展人防业务的施工单位	30%	每年一次	现场检查、书面检查	