

浙江省人民防空办公室文件

浙人防办〔2019〕21号

浙江省人民防空办公室关于印发 《浙江省人民防空领域“双随机、一公开” 监管工作细则》的通知

各市、县(市、区)人防办：

现将《浙江省人民防空领域“双随机、一公开”监管工作细则》
印发给你们，请认真贯彻执行。

浙江省人民防空办公室

2019年12月27日

浙江省人民防空领域 “双随机、一公开”监管工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范人民防空(以下简称人防)领域“双随机、一公开”监管工作,根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)和《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“双随机”抽查监管的意见》(浙政办发〔2016〕93号)等规定,结合我省人防工作实际,制定本细则。

第二条 本细则所称“双随机、一公开”监管,是指各级人防主管部门按一定方式和比例从检查对象名录库中随机抽取检查对象、从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员,依据事先确定的抽查事项清单,对检查对象实施检查,并将检查结果依法公开的工作机制。

第三条 对列入抽查事项清单的事项以“双随机、一公开”方式开展的监管工作,适用本细则。

列入抽查事项清单的事项原则上不再部署专项检查和“全覆盖”式巡查。未列入抽查事项清单的事项,按照现有方式严格监管。

因群众举报等原因对涉案企业进行调查或因专项整治对市场主体开展的检查,按有关规定执行。

第四条 实施“双随机、一公开”监管工作应当遵循“依法监管、公平公正、公开透明、分级分类、科学高效、寓管于服”的原则,正确运用法治思维和法治方式履行监管职能,切实做到严格规范公正文明执法。

第二章 监管平台建设

第五条 全省人防主管部门“双随机、一公开”监管工作使用统一的浙江省行政执法监管平台双随机抽查模块(以下简称“抽查系统”)进行,实行全程电子化管理和抽查检查信息的共享应用。

第六条 省级人防主管部门负责编制全省统一的抽查事项清单,明确抽查事项、检查对象、事项类别、检查方式、检查主体和检查依据等;根据法律法规规章立改废释和工作实际情况对抽查事项清单进行动态调整,并及时公布。

第七条 抽查事项清单中的抽查事项分为一般检查事项和重点检查事项。重点检查事项针对安全、质量、公共利益等重要领域,抽查比例不设上限。一般检查事项针对一般监管领域,抽查比

例应根据监管实际情况严格进行限制。

第八条 省级人防主管部门对照抽查事项清单,统筹梳理企业等市场主体和其他主体,以及项目、行为等检查对象,结合监管特点和需要,设置各分类专项名录库建库标准,指导、协调分类专项名录库建设。

各级人防主管部门按照“谁管辖、谁维护”的原则,对照检查事项清单和建库标准,建立本辖区的综合主体名录库和分类专项名录库,并实行动态维护,确保全面、准确。

第九条 执法检查人员名录库包括省市县三级满足业务要求的具有行政执法资格的工作人员和从事日常监管工作的人员,并按照执法资质、业务专长等进行分类标注。对特定领域的抽查,还可吸收检测机构、科研院所、行业专家等参与,建立非执法人员专家库,满足专业性抽查的需要。

省级人防主管部门负责设置执法检查人员名录库建库标准(即人员岗位分类标准),指导、协调执法检查人员名录库建设。

各级人防主管部门按照“谁管理、谁维护”的原则,对照建库标准,建立本单位从事双随机抽查检查的各类执法检查人员名录库,并实行动态维护。

第十条 省级人防主管部门依照相关法律法规规章规定,参照有关监管规则,根据业务标准与检查事项清单一一对应要求,制订各检查事项的业务标准,明确每个检查事项的检查内容、检查方式、操作要领、发现问题情形、后续处理要求等内容,报送有关部门

备案后统一发布。

第三章 抽查工作组织实施

第十一条 省、市、县三级人防主管部门应当对照抽查事项清单,结合监管工作需求和上级机关的部署,分别制定年度抽查工作计划,可以根据工作实际情况进行动态调整,并通过抽查系统、浙江政务服务网或本部门政务网站向社会公布。

第十二条 年度抽查工作计划应当明确各批次抽查的范围、数量和时间安排,以及省级统一抽查和各市、县级自行抽查的分配比例、不同地区的抽查比重和其他要求。

第十三条 抽查工作计划的制定应当针对不同风险等级、信用水平的检查对象采取差异化分类监管,对于低风险检查对象和守信市场主体,可适当降低抽查比例和频次;对高风险检查对象和失信市场主体实施重点监督检查,适当提高抽查比例和频次。

原则上同一市场主体在一年内被抽中实施“双随机、一公开”检查的次数不超过2次(含2次)。对重点行业和领域,有多次被投诉举报记录、列入经营异常名录、失信行为、严重违法违规记录等情形的,或因专项整治、特殊事件或上级部门指令等情况另行部署定向抽查的,不受比例和频次限制。

第十四条 除年度抽查计划中明确的抽查任务外,各级人防主管部门可以根据需要组织开展临时抽查检查。临时抽查检查任务参考年度抽查计划任务执行,执行情况在抽查系统中予以记录

并公示。

第十五条 各级人防主管部门执行抽查工作计划时,应当在抽查系统中预先设置任务,按照“双随机、一公开”监管工作的要求以摇号方式随机抽取检查对象、随机抽取执法检查人员。

任务设置由制定该抽查工作计划的人防主管部门负责操作。

第十六条 摇号随机抽取检查对象时,视情采取不定向方式(直接从检查对象名录库所有主体中抽取)、定向方式(按照主体类型、经营规模、所属行业、地理区域等特定条件随机摇号抽取确定检查对象)进行。

第十七条 摇号随机产生检查对象,经确认锁定并选择下发名单后即通过抽查系统分发至各对应的任务执行部门。

第十八条 同一任务执行时间段内,不同抽查计划设置的任务抽取同一检查对象的,对不同任务进行合并,由任务执行部门一并实施,实现“进一次门、查多项事”。

第十九条 各任务执行部门在抽查系统中查看任务要求及具体名单,并进行执法检查人员的抽取操作。

第二十条 抽取的执法检查人员原则上不得更换,但因岗位调整、工作冲突、身体健康状况等特殊情况无法继续履行检查任务的,允许调整更换。调整更换人员需要报经任务执行部门领导同意后,在具备执法资格的其他人员中另行指派。

第二十一条 执法检查人员与检查对象有利害关系的,应当申请回避。回避可采取与其他执法检查人员交换检查对象的方

式,也可以采取不参与本次检查任务的方式。确定不参与本次检查任务的,在具备执法资格的其他人员中另行指派。

第二十二条 执法检查人员依照抽查系统自动匹配或手动选配适用的检查表单,严格对照检查标准进行检查。

第二十三条 “双随机、一公开”监管工作可以根据实际情况依法采取书面检查、实地核查、网络监测、抽样检测等方式,可以依法利用其他政府部门检查结论、司法机关生效文书和专业机构作出的专业结论,也可以委托专业机构开展审计、验资、评估、检验检测等第三方验证活动。委托专业机构实施抽查检查的,执法检查人员应当加强业务指导和监督。

第二十四条 执法检查人员可以针对不同的检查事项内容,依照相关法律法规、上级部门规章的规定行使监督检查权,并视情况依法对当事人采取相应的监管措施。

第二十五条 执法检查人员执行现场抽查检查任务时,一般按照以下程序进行:

(一)预查比对。检查组按照检查任务要求,通过查询相关信息系统和档案资料等,掌握检查对象基本信息和动态状况,结合抽查任务要求确定适合的检查方法和检查程序。经预查比对,按照“一对象一表单”的方式,确定符合本次抽查任务要求和抽查对象实际情况的检查表。检查表可以事先打印,也可以应用抽查系统“掌上执法”功能实施检查后再行打印。

(二)现场检查。现场检查不得提前向检查对象透露情况。

法律法规规章明确规定确需提前告知检查对象的,依照有关规定执行。

现场检查人员从检查组成员中选派但不得少于两人,并应当规范着装、出示执法证件,向检查对象发放《人防领域随机抽查通知书》,告知配合检查的相关要求,提示准备好相关资料。检查中发现违法违规等异常情况的,视情采取制作现场笔录、初步提取证据、责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。责令停止违法与督促整改可以视情采取书面方式、口头方式、移动执法设备打印等具体方式。现场检查情况,包括发现问题、处置措施及整改情况等,记录于相应检查表中。检查事项全部完成后,要求被检查对象在相应检查表的当事人栏目中签字盖章;应用抽查系统“掌上执法”功能实施检查的,应当依照有关规定进行确认。

(三)形成检查结果。执法检查人员汇总各个事项检查情况,讨论确认检查表中的相关检查结果,并由具体负责检查的人员签字确认。

(四)结果审核与公示。除依法依规不适合公开的情形外,检查结果经本部门领导审核同意,并在本次抽查任务完成后20个工作日内,录入抽查系统,该检查结果即自动归集到检查对象名下,在公示系统、浙江政务服务网向社会公示。审核不同意的,退回执法检查人员重新作出检查结论,再次上报审核。

第二十六条 检查结果是检查对象在该次抽查时实际情况的客观体现,一经公示不得擅自改变。但事后发现检查结果确有错

误的,应当按规定予以及时更正。

检查对象对检查结果有异议的,应当自检查结果公示之日起60日内,向任务执行部门提交书面申请和相关证明材料。任务执行部门在收到申请材料之日起20个工作日内进行复查,经复查确有错误的予以更正,无错误的予以维持。复查情况自作出复查结果之日起15个工作日内反馈当事人。对异议结果不服的,当事人可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第二十七条 因检查对象通过登记的住所(经营场所)无法联系、不配合检查情节严重、已注销、被撤销设立登记、被吊销营业执照及相关许可证、登记许可机关迁移、已关闭停业或正在组织清算等情况,致使任务执行部门无法开展检查的,可以直接形成检查结果,视为完成本项检查任务。

对于不配合检查情节严重的检查对象,应当按照相关法律法规的规定对其采取相应处罚或惩戒措施。

第二十八条 检查中发现检查对象存在违法违规行为且不能在规定期限内改正的,按照“谁监管、谁负责”的原则做好衔接,及时将发现的违法线索移交给负责日常监督的业务部门进行后续处置。需立案调查的,执法检查人员初步固定证据,移送办案部门依法查处。涉嫌犯罪的及时移送司法机关,防止监管脱节。后续处置原则上应当在本次检查任务结束三个月内完结,并在后续监管完成后20个工作日内录入抽查系统。

第二十九条 《人防领域随机抽查通知书》、各类检查表和检

查过程中采集的重要证据材料,由检查组按照“一对象一档案”的要求,参考行政处罚案卷格式整理装订成抽查卷宗,归档长期保存。对通过抽查系统“掌上执法”功能记录和拍照等形成的电子数据,可通过抽查系统打印形成归档资料。具体归档保存方式由各级人防主管部门自行确定。

第四章 监督考评

第三十条 执法检查人员对其实施的检查任务负责,具体包括:检查事项和内容、提取的样品、提取的证据材料、制作的现场记录、形成的检查结果。

第三十一条 “双随机、一公开”监管工作应当严格依法依规执行,不得妨碍被检查对象正常的生产经营活动。执法检查人员忠于职守、履职尽责的,要给予表扬和鼓励;对未履行、不当履行或违法履行监管职责的,严肃追责问责;涉嫌犯罪的,移送有关机关依法处理。

第三十二条 按照“尽职照单免责、失职照单问责”原则,落实“双随机、一公开”监管责任。

对未按要求进行抽查检查造成不良后果、未依法及时公示抽查检查结果造成不良后果、不执行或者拖延执行抽查任务、未对抽查检查中发现的涉嫌犯罪案件依法移送等情形,承担相应行政责任。

对已按照相关规定和抽查计划安排履行抽查检查职责、因现

有专业技术手段限制未发现问题、检查对象发生事故与执法检查人员的抽查检查不存在因果关系、受委托的专业机构出具虚假报告等导致错误判定或者处理等情形,免予追究相关责任。

第三十三条 各级人防主管部门实施“双随机、一公开”监管工作情况,纳入年度工作目标考核、绩效考评范围。上级人防主管部门应当加强指导管理,组织督查检查和效能评估。

第五章 附 则

第三十四条 “双随机、一公开”监管工作相关经费,纳入各级人防主管部门年度预算。其中涉及专项审计、检测检验等费用,设置专门项目预算列支,纳入政府采购管理。涉及执法车辆、津贴补助等事项,依照当地政府规定和程序办理,同等情况下优先保障。

第三十五条 各市、县(市、区)人防主管部门可按照本细则要求,结合各自实际,对本地区“双随机、一公开”监管工作做出细化规定。

第三十六条 本细则自 2020 年 2 月 1 日起施行,《浙江省人民防空领域“双随机、一公开”抽查监管办法(试行)》(浙人防办〔2018〕3 号)同时作废。

