

# 沈丘县住房和城乡建设局文件

沈建字〔2021〕 43 号

## 沈丘县住房和城乡建设局 关于印发《沈丘县住建局“双随机、一公开” 监管工作细则（试行）》和《随机抽查事项 清单》的通知

局机关各股室、局属二级机构：

为贯彻落实省、市、县关于做好“双随机、一公开”工作，规范事中事后监管，结合我局实际，制定了《沈丘县住建局“双随机、一公开”监管工作细则（试行）》和《随机抽查事项清单》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

- 1、《沈丘县住建局“双随机、一公开”监管工作细则（试行）》
- 2、《随机抽查事项清单》

沈丘县住房和城乡建设局

2021年3月16日





附件 1:

## 沈丘县住建局“双随机、一公开”监管工作细则 (试行)

第一条 为加快政府职能转变，深化“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作，全面提升事中事后监管水平，根据《周口市“双随机、一公开”工作领导小组办公室关于建立部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议制度的通知》文件要求，结合本局工作实际，制定本实施细则。

第二条 “双随机、一公开”监管，是指随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，及时向社会公开检查结果的监管方式。

第三条 对市场主体的执法检查事项，包括市场监管检查事项和其他执法检查事项适用本细则。查处投诉举报、开展大数据监测、办理转办交办事项或上级部门有特殊要求的，不适用本细则。

第四条 配合市住建局和县市场监管局推进协调“双随机、一公开”工作。按照本细则规定承担住建系统行政执法双随机抽查具体工作。协同局政策法规股做好双随机抽查管理信息系统建设和运行有关技术支撑工作。

第五条 检查人员按照分工负责、协作配合的原则，依法进行检查。检查过程必须做到内容明确、程序合法、文书规范。

第六条 根据县编办审定的部门权责清单，梳理出本部门依法应当实施的监督检查事项，制定随机抽查事项清单并向社会公布。随机抽查事项清单的内容应当包括事项名称、依据、对象、内容、方式、比例、频次等要素。

第七条 制定的随机抽查事项清单，应根据法律法规规章修订情况、权责清单调整情况以及抽查事项特点等进行动态调整。

第八条 “双随机、一公开”工作包括“一单、两库、公开检查计划及检查结果”等内容。

“一单”是指行政执法检查随机抽查事项清单。“一单”应根据相关建筑法律、法规及规章修订情况和实际工作需要进行动态调整，并及时向社会公布。对因投诉、举报、上级部门交办或其他部门移送案件线索等原因，需要对具体被检查对象实施检查的，不适用“双随机”检查方式。

“两库”是指随机抽查市场主体名录库和执法检查人员名录库。随机抽查市场主体名录库应按照“谁审批、谁监管，管审批、管行业”的原则，以建筑行业及公用事业行业各方主体为基础建立。

第九条 每年4月底之前结合风险程度、检查任务、检查内容、执法力量等因素，科学合理制定年度抽查工作计划，并报局政策法规股备案。

**第十条** 对同一检查对象，应和承担监督检查职责的其他科室或单位联合开展检查，实现联合抽查常态化。

**第十一条** 开展随机抽查的具体时间自行安排。原则上抽查频率每年不少于1次，法律法规有其他规定的，从其规定。对存在投诉举报多、列入经营异常名录、有失信行为和严重违法违规记录等情况的检查对象，或风险较高的行业，应适当提高抽查比例和频次，加大检查力度。

**第十二条** 检查人员与抽查对象有利害关系的，应依法回避。

**第十三条** 应当按照随机抽查事项清单确定的要素开展随机抽查。检查可以采取实地检查、书面检查等方式进行。对需专业技术支持的可以根据需要委托相关专家、第三方机构参与检查。专家或第三方机构参与检查，不作为检查人员签名或盖章。

**第十四条** 实施实地检查时，检查人员不得少于两人，并应当出示执法证件。检查人员应当如实记录检查情况，并由检查对象负责人签字或盖章确认。无法取得检查对象签字或盖章的，检查人员应当注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人。

**第十五条** 检查人员应当在检查结束后及时形成小结连同收集到的证据材料形成最终报告。检查小结应当包括检查



对象、检查时间、检查内容、检查依据、检查方式、检查情况和处理意见等。

检查结果应当由检查人员签名并由检查对象签名或盖章确认。

**第十六条** 对抽查发现的违法违规行为，要依法依规及时处理，并做好检查档案的归档和保管。

**第十七条** 应及时将检查结果在局门户网站公开，同时按程序填写相应表格将抽查结果推送至县信息资源共享与交换平台，接受社会监督。对涉及商业秘密、个人隐私的事项，应依法合理调整公开方式和范围。

**第十八条** 抽查人员应遵守保密守则，按照《保密法》规定程序依法办事。在抽查工作未进行公开之前，检查人员不得私自或在无保密保障的情况下制作、传递、复制相关资料。不准在私人交往和通信中涉及抽查信息。

**第十九条** 对于在抽查工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依照有关法律法规和纪律处分规定处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

**第二十条** 本细则自印发之日起施行。

沈丘县住房和城乡建设局

2021年3月16日





## 随机抽查事项清单

| 序号 | 抽查事项名称         | 抽查依据                                                              | 抽查主体 | 抽查对象            | 抽查比例   | 抽查时间  | 抽查方式      | 抽查内容及要求                                                                                 | 备注 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 建筑市场监督检查       | 《中华人民共和国建筑法》、《河南省建筑市场管理条例》第四条                                     | 住建局  | 在建房屋建筑工程        | 不低于15% | 4-5月  | 现场检查、书面检查 | 1. 建筑工程施工许可证办理情况；2. 建设、施工、监理单位项目负责人到岗履职情况；3. 施工发包情况；4. 合同签订是否规范及履行情况；5. 工人实名制管理情况。      |    |
| 2  | 建设工程质量监督抽查     | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理办法》（豫建〔2012〕53号） | 住建局  | 全县范围内在建房屋工程     | 20%    | 3-11月 | 现场检查、书面检查 | 1. 抽查在建工程项目建设、施工、监理、勘察、设计和检测单位执行工程建设法律法规、强制性标准条文情况、质量行为及相关人员履职尽责等情况；2. 抽查在建工程项目实体质量等情况。 |    |
| 3  | 建设工程质量检测机构监督检查 | 《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）《河南省建设工程质量检测管理办法》（豫建〔2016〕127号）          | 住建局  | 取得建设工程质量检测资质的企业 | 50%    | 3-11月 | 现场检查、书面检查 | 1. 抽查检测机构是否符合资质标准，是否在资质范围内从事检测活动；2. 抽查检测机构的检测行为。                                        |    |
| 4  | 预拌混凝土搅拌站监督检查   | 《河南省预拌混凝土质量管理规定》（豫建〔2018〕13号）；《河南省预拌混凝土企业专业实验室基本条件》（豫建〔2018〕12号）  | 住建局  | 取得建设工程质量检测资质的企业 | 50%    | 3-11月 | 现场检查、书面检查 | 1. 是否在生产资质范围内生产经营；2. 抽查预拌混凝土生产企业质保体系运行情况。                                               |    |

|   |                   |                                                                                                                                   |     |                                |     |       |               |                                                                                                               |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 建设工程安全生产检查        | 《中华人民共和国建筑法》第四十三条；《中华人民共和国安全生产法》第九十二条；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第四十条；《河南省安全生产条例》（河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第32号）第四十条                      | 住建局 | 在建房屋建筑工程                       | 20% | 3-4月  | 现场检查、<br>书面检查 | 1. 安全生产法律法规、强制性标准、规范执行情况；2. 安全管理措施和安全生产落实情况；3. 安全三类人员、特种作业人员持证上岗、教育培训和履职尽责情况；4. 项目扬尘治理措施落实情况；5. 双重预防体系建设执行情况。 |
| 6 | 建筑消防联合检查（联合县消防大队） | 《中华人民共和国建筑法》第四十三条；《河南省预拌混凝土企业专项安全生产管理条例》（河南省人民政府令393号）第四十条；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第四十条；《河南省安全生产条例》（河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第32号）第四十条 | 住建局 | 在建房屋建筑工程                       | 20% | 6-7月  | 现场检查、<br>书面检查 | 工程项目施工现场消防安全生产情况                                                                                              |
| 7 | 工程施工发包违法专项检查      | 《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）第三条、第十五条                                                                     | 住建局 | 县城区内在建工程项目参建单位（建设单位、施工单位、监理单位） | 10% | 3-11月 | 现场检查、<br>书面检查 | 建筑工程施工是否有违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。                                                                                |

|   |            |                                                                               |     |                  |    |        |           |                      |  |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|--------|-----------|----------------------|--|
| 8 | 物业服务企业监督检查 | 《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）；《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕8号） | 住建局 | 开展有物业管理业务的物业服务企业 | 2% | 10-12月 | 现场检查、书面检查 | 1. 信息备案情况；2. 经营行为情况。 |  |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|--------|-----------|----------------------|--|