

迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州将市场监督管理局 2020 年对迪庆州石油液化气企业 “双随机、一公开”抽查工作方案

为进一步贯彻落实《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》（国市监信〔2019〕38号）要求，根据 2020 年抽查计划，特制定年度抽查工作方案。

一、抽查任务

对迪庆州石油液化气企业的行政检查。

二、抽查时间

2020 年 11 月 29 日。

三、抽查对象

按照不小于 50% 的比例抽查迪庆州范围内的城市石油液化气企业

抽查对象在双随机，一公开监管对象库中，标识为的 3 家石油液化气企业，按照不小于 50% 的比例抽取。执法检查人员由抽查实施单位根据实际需要从执法检查人员名录库中随机匹配。

五、检查内容

石油液化气企业行政监督检查

六、抽查方式和程序

（一）抽查方式采取现场检查和书面检查相结合方式。

（二）每个抽查组执法检查人员不少于 2 人，其中行政执法人员至少 2 人。

（三）被抽查单位所在地州市局在抽查日期前 1 日（只能提前 1 日）以电话方式通知被抽查单位，特殊情况的，抽查组可以直接前往被抽查单位实施抽查。

（四）执法检查人员进入被抽查单位时，应当主动出示执法证等有效证件，当面将《迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州市场监督管理局“双随机一公开”监督抽查通知书》（详见附件 1）交与被抽查单位负责人，告知本次监督抽查的目的，介绍抽查组成员、抽查依据、抽查内容、工作流程、工作纪律以及需要被抽查单位配合的事项等。

（五）抽查工作包括召开会议、查看有关文件资料、现场检查、情况汇总、交换意见等，采用听取汇报、资料审查、现场核查等方式进行。需要采集客观证据的，应当采取复印、影像等方式留存证据。

（六）抽查组应客观记录监督抽查结果，由执法检查人员和被抽查单位负责人签字或盖章，并具有可追溯性。

被抽查单位对抽查结果有异议的，可以签署异议并记录在备忘录。拒绝签字或盖章的，由执法检查人员书面注明原因记录在案。

七、抽查结果处理

抽查结果分为 4 类，包括未发现问题、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、发现问题待后续处理等。

八、抽查结果的运用

积极向其他政府部门推送抽查结果，实施联合惩戒，形成有力震慑，增强市场主体守法的自觉性。被抽查单位所在地县级市场监管局第一时间对发现的违法违规行为调查取证，负责严格执法查处。

九、工作要求

抽查实施单位要高度重视双随机抽查工作，精心组织，周密部署，结合抽查工作内容和要求建立完善工作机制，抽查结束后要做好资料收集和归档工作，及时报送抽查结果。抽查组成员要严格遵守工作和生活纪律，严格执行保密规定，检查工作遵循公开、公平、公正原则。

附件：1.迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州市场监督管理局对石油液化气企业“双随机一公开”监督抽查通知书

迪庆州住房和城乡建设局

迪庆州市场监督管理局

2020年11月24日

附件 1

迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州市场监督管理局“双随机一公开” 监督抽查通知书

(编号: 迪庆州 2020 第 001 号)

香格里拉市哈迪燃气热能有限公司:

依据《城镇燃气管理条例》等法律法规及有关规定,按照迪庆州住房和城乡建设局年度抽查工作计划,根据随机抽取抽查对象的结果,拟于 2020 年 11 月 29 日对你单位进行建筑工程施工企业“双随机一公开”随机抽查,请予以配合。

检查方式:现场检查和书面检查

检查组成员: 卡瑞平 斯那江初 张晓萍、王莹

联系人及电话: 08878222222

抽查单位: (盖章)

2020 年 11 月 28 日

注:此通知书一式两份,一份交被抽查单位;一份抽查单位留存。

附件 1

迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州市场监督管理局“双随机一公开” 监督抽查通知书

(编号: 迪庆州 2020 第 002 号)

德钦县建筑安装物资有限责任公司:

依据《城镇燃气管理条例》等法律法规及有关规定,按照迪庆州住房和城乡建设局年度抽查工作计划,根据随机抽取抽查对象的结果,拟于 2020 年 11 月 30 日对你单位进行建筑工程施工企业“双随机一公开”随机抽查,请予以配合。

检查方式:现场检查和书面检查

检查组成员: 王瑞新 斯那以 张晓萍 王莹

联系人及电话: 0887822282

抽查单位: (盖章)

2020 年 11 月 28 日

注:此通知书一式两份,一份交被抽查单位;一份抽查单位留存。

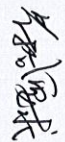
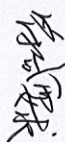
随机抽查联合检查记录表

企业法定代表人签字（或加盖企业公章）：			
企业名称：	德钦县建筑安装物资有限责任公司	检查日期：	2020.11.29
注册号/统一信用码：	91533422219440203M	法定代表人（负责人）：	取登
企业联系地址：	云南省迪庆州德钦县南屏街98号	行政区划：	迪庆藏族自治州
检查方式：	☒ 实地检查 ☒ 书面检查 ☐ 网络检查		
检查内容：	安全生产、主体责任、证照情况、应急预案等		
检查结果：	未发现违规问题。公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假。通过登记的住所（经营场所）无法联系。不予配合检查。情节严重。未发现开展本次抽查涉及的经营活动。发现问题已责令改正。发现问题违法违规问题，需立案调查。企业已经注销、被吊销、已停业。已许可过期或应许可事项未取得许可证。无证经营。其他。		
检查发现问题：	1. 企业未按照规定公示信息。2. 可燃气体检测报警装置未安装。3. 灭火器未放入专用箱。4. 灭火器未定期检查。5. 灭火器未定期检查。6. 灭火器未定期检查。7. 灭火器未定期检查。8. 灭火器未定期检查。9. 灭火器未定期检查。10. 灭火器未定期检查。		
处理情况描述：	以上检查发现问题要求企业在2020年12月20日前整改完毕并报送整改报告。		

备注:								
检查部门	检查项目	检查子项	检查内容	类型	选项	检查小组成员	检查人员	检查日期
住房和城乡建设	对燃气经营、燃气使用的安全状况等的监督检查	无	对燃气经营的行为进行监督管理。	填写型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277) , 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.29
			1. 安全管理制度是否执行到位, 安全生产责任制度, 设施设备(含用户设施)安全巡检、检测制度, 燃气质量检测制度, 岗位操作规程, 燃气突发事件应急预案, 燃气安全宣传制度等是否落实。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277) , 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.29
			2. 经营范围、内容是否与批准的一致, 用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度是否落实。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277) , 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.29
			3. 是否有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277) , 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.29
			4. 企业的从业人员持证上岗情况。	填写型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277) , 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.29
	燃气经营相关事项检查	燃气经营相关事项检查	5. 经营许可证是否齐全; 气瓶堆放是否规范; 应急预案、管理制度是否完善; 消防安全设施是否齐全; 安全警示、标识、标牌是否完善; 相关台账资料是否完善; 用气安全是否宣传到位。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277) , 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.29

随机抽查联合检查记录表

企业法定代表人签字（或加盖企业公章）：		检查日期：	2020.11.30
企业名称：	香格里拉市哈通燃气热能有限责任公司	法定代表人（负责人）：	李春生
注册号/统一信用码：	91533421219401255T	行政区划：	迪庆藏族自治州
企业联系地址：	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市丽香路白塔旁		
检查方式：	☒ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 网络检查		
检查内容：	有照体系、总体布置、证照情况、安全设施、特种设备等。		
检查结果：	☐未发现问题 ☐未按规定公示应当公示的信息 ☐公示信息隐瞒真实情况、并虚作假 ☐通过登记的住所（经营场所）无法联系 ☐不予配合检查情节严重 ☐未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐发现问题待后续处理 ☐发现问题已责令改正 ☐发现违法违规问题，需立案调查 ☐企业已经注销、被吊销、已停业 ☐许可证过期或应许可事项未取得许可证 ☐无证经营 ☐其他		
检查发现问题：	1. 部分设备未设置防护措施；灭火器维护保养不到位；消防通道入口无警示牌，消防通道不畅； 4. 部分人员穿戴防护用品不到位。		
处理情况描述：	要求上述在12月20日前完成整改，并报住建局复查。		
备注：			

检查部门	检查项目	检查子项	检查内容	类型	选项	检查小组成员	检查人员	检查日期
住房和城乡建设	对燃气经营、燃气使用的安全状况等的监督检查	无	对燃气经营的行为进行监督管理。	填写型		王莹 (17708870277), 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.30
			1. 安全管理制度是否执行到位, 安全生产责任制, 设施设备(含用户设施)安全巡检、检测制度, 燃气质量检测制度, 岗位操作规程, 燃气突发事件应急预案, 燃气安全宣传制度等是否落实。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277), 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.30
			2. 经营范围、内容是否与批准的一致, 用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度是否落实。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277), 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.30
			3. 是否有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277), 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.30
			4. 企业的从业人员持证上岗情况。	填写型		王莹 (17708870277), 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.30
			5. 经营许可证是否齐全; 气瓶堆放是否规范; 应急预案、管理制度是否完善; 消防安全设施是否齐全; 安全警示、标识、标牌是否完善; 相关台账资料是否完善; 用气安全是否宣传到位。	是非型	☒ 是 ☐ 否	王莹 (17708870277), 张晓萍 (15184994082)	王莹 张晓萍	2020.11.30

