昆明市市场监管领域部门联合 “双随机、一公开”监管工作领导小组办公室 文件

昆双随机办发〔2022〕2号

关于印发《昆明市市场监管领域随机抽查事项 清单和部门联合抽查事项清单管理规定》的 通知

各县（市）区人民政府，各开发（度假）区管委会，空港经济区
管委会，市级领导小组成员单位：

经领导小组研究同意，现将《昆明市市场监管领域随机抽查
事项清单和部门联合抽查事项清单管理规定》印发给你们，请按
照要求认真开展双随机监管工作。

附件：昆明市市场监管领域随机抽查事项清单和部门联合抽
查事项清单管理规定

昆明市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”

监管工作领导小组办公室

(昆明市市场监督管理局代章)

2022年5月7日

(联系人及电话：陈雪阳，13700630990)

昆明市市场监管领域 随机抽查事项清单和部门联合抽查事项清单 管理规定

为贯彻落实《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）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管实施办法的通知》（云政办规〔2019〕5号）和《昆明市进一步推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施方案》（昆政办笺〔2019〕224号）精神，做好昆明市市场监管领域随机抽查事项清单和部门联合抽查事项清单管理工作，特制订本管理规定。

一、编制依据

（一）随机抽查事项清单

随机抽查清单由市场监管总局会同有关部门在《云南省市场监管领域统一随机抽查清单》（以下简称“省级清单”）基础上，依据法律、行政法规、地方性法规、政府规章，以及机构改革后各部门的职能职责和权责清单编制。清单事项包含州（市）、县（市、区）两级行政机关实施的抽查检查事项。

（二）部门联合抽查事项清单

部门联合抽查事项清单以国家市场监督管理总局会同有关部门制定的《市场监管领域部门联合抽查事项清单》为遵循，依法

律、行政法规、地方性法规、政府规章的相关规定，结合机构改革后各部门的职能职责和市场监管工作实际统筹编制。

二、编制原则

（一）随机抽查事项清单

1. 坚持合法性。严格执行有关法律法规规章规定，落实事中事后监管职责，确保随机抽查依法有序进行，推进随机抽查制度化、法治化。

2. 坚持公平性。坚持抽查事项公开、程序公开、结果公开，保障市场主体的公平权力。

3. 坚持规范性。昆明市随机抽查事项清单供全市各级政府部门统一使用，做好清单规范、程序规范、检查规范，提升执法效能，减轻企业负担。

4. 坚持统一性。清单在“省级清单”上编制，涉及市、县两级地方性法规规定的监管事项的，由市市场监管局会同相关部门增加检查事项，原则上清单调整“只增不减”。

（二）部门联合抽查事项清单

1. 坚持依法制定。依据法律、行政法规、地方性法规、政府规章，结合机构改革后各部门的职能职责和权责清单、市场监管突出风险等情况进行制定。联合清单应根据法律、法规、规章立改废释和工作实际情况进行动态调整，原则上只增不减。

2. 坚持部门全覆盖。市场监管领域相关部门须确保都有牵头或参与的事项。

3. 坚持事项筛选。立足日常监管定位，结合各部门随机抽查

事项清单,合并检查领域检查对象相一致的事项,选取基层常见、具有可操作性的事项作为联合抽查事项。

4. 坚持便于落实。联合抽查事项清单的制定,不对具体监管事项过分细化,程序优化,便于操作。

三、清单要素

(一) 随机抽查事项清单

随机抽查事项清单要素包括:序号、部门、抽查项目(下含2个子项:抽查类别、抽查事项)、事项类别、检查对象、检查方式、检查主体、检查依据、适用区域、备注。

(二) 部门联合抽查事项清单

联合抽查事项清单要素包括:序号、抽查领域、抽查事项、检查对象、发起部门、参与部门。

四、口径和标准

(一) 随机抽查事项清单

1. 序号。按照部门确定的抽查事项数量,逐一按顺序填写。

2. 部门。按照机构改革后各相关部门的规范名称填写。

3. 抽查项目。抽查类别:按照编制依据和检查所对应的职能职责及权责清单事项名称进行归纳总结表述。如:公示信息检查、价格行为检查等。抽查事项:是对抽查类别的细化表述。如:公示信息检查包含年度报告公示信息检查、即时公示信息检查两个抽查事项。

4. 事项类别。分为一般检查事项和重点检查事项。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设置上限,

既要保证必要的抽查覆盖面和监管效果，又要严格控制，防止检查过多和执法扰民。重点检查事项针对涉及安全、质量、公共利益等领域，抽查比例不设上限；抽查比例高的，可以通过随机抽取的方式确定检查批次顺序。

5. 检查对象。检查对象应包括在市场监管部门登记注册的各类市场主体以及事业单位、社会团体和其他组织（其他组织指合法成立，有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织），也可以包括产品、项目、行为等。

6. 检查方式。检查方式包括实地核查、书面检查、网络监测等。

7. 检查主体。检查主体包括行政机关以及法律法规授权的事业单位。行政机关根据法律法规委托事业单位或其他第三方组织实施抽查检查行为的，检查主体仍为行政机关，并须在备注栏内注明受委托单位。行政机关根据法律法规授权其他机关或组织实施抽查检查行为的，检查主体为被授权机关或组织，须在备注栏内注明授权机关。

8. 检查依据。检查依据填写法律、行政法规、地方性法规和政府规章的名称及条款。如：《XXX法》第X条第X款。

9. 适用区域。适用区域分为普遍适用、特殊区域。如：《云南省滇池保护条例》适用区域为特殊区域。

10. 备注。其他需要说明的事项内容。

（二）部门联合抽查事项清单

1. 序号。按照部门确定的抽查事项数量，逐一按顺序填写。

2. 抽查领域。按照检查所对应的覆盖所有发起部门及相关参与部门的职能职责事项名称进行归纳总结表述。如：工程咨询单位抽查、学校办学情况抽查等。

3. 抽查事项。抽查事项是抽查领域的细化事项。如：工程咨询单位抽查包含工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查、工程造价咨询企业抽查两个抽查事项。

4. 检查对象。检查对象应包括在市场监管部门登记注册的各类市场主体以及事业单位、社会团体和其他组织（其他组织指合法成立，有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织），也可以包括产品、项目、行为等。

5. 发起部门。发起部门为该项抽查事项对应的发起部门。原则上发起部门 1 个，一般为行业主管或审批部门。

6. 参与部门。参与部门为该项抽查事项需要参与的相关部门。因监管工作需要，发起部门也可以根据工作实际情况确定参与部门。

五、动态调整

市场监管领域相关部门要根据法律、法规、规章立改废释和工作实际情况，及时做好本部门随机抽查事项清单和部门联合抽查事项清单的动态管理和更新工作。

（一）定期调整

每年 7 月 30 日前，由市市场监管局会同相关部门对随机抽查事项清单和联合抽查事项清单进行调整。调整后的各部门随机抽查事项清单和部门联合抽查事项清单应在 20 个工作日内及时

报市“双随机、一公开”工作领导小组办公室（市市场监管局）备案。

（二）及时公示

按照《昆明市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的工作方案》（昆政办〔2019〕82号）规定，调整后的各部门随机抽查事项清单和部门联合抽查事项清单由该部门自行通过政府网站向社会公示，调整后的全市随机抽查事项清单和部门联合抽查事项清单由市“双随机、一公开”工作领导小组办公室（市市场监管局）统一向社会公示。