昆明市五华区应急管理局

五华区应急管理局2023年度“双随机、一公开”和部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划

根据《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）《关于印发2023年度昆明市市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知》（昆双随机办发〔2023〕1号）和《关于制定2023年度五华区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知》（五市场双随机便签〔2023〕1号）精神和要求，为做好五华区应急管理局2023年“双随机、一公开”抽查工作，规范执法行为，促进执法公平、公正，结合我局实际，特制定本计划。

一、抽查工作开展时间

11月前开展完所有部门“双随机、一公开”抽查;11月前开展完部门联合“双随机、一公开”抽查。

二、抽查对象和抽查人员组成

（一）抽查对象

对重点检查单位名录库以外的52家（加油站35家，在册冶金工贸企业17家）一般检查单位进行抽查。

（二）抽查人员组成

1.区应急局现有执法人员23名；

2.部门抽查人员从区应急管理局执法检查人员名录库中随机抽取2-4人；

3.开展部门联合抽查时，抽查人员从参与联合执法部门的执法检查人员名录库中各自随机抽取2人；

三、执法检查重点内容

在对企业主要负责人（法人代表、实际控制人）履职情况、安全承诺制落实、安全教育培训、安全隐患排查治理等方面开展执法检查的基础上，根据重点行业企业特点，重点检查以下内容：

（一）危险化学品。对危化品生产经营企业危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况进行检查，查看危险化学品生产、储存等各环节隐患排查治理情况，油库、加油站等重点区域危险工艺、危险产品和重大危险源的监控情况；对危化品企业人员和资质管理情况检查；企业外部安全距离情况；新建危险化学品生产、储存项目正规设计以及建设项目安全条件“三同时”情况；特种设备检验检测情况；危险罐区安全防

护情况，防雷措施是否到位；应急预案的建立完善、应急装备和器材的采购以及事故应急演练情况；重大危险源是否进行备案；是否存在未进行安全评估或安全评估未通过仍然组织生产经营的；是否存在重大安全隐患未整改而继续生产、经营。

（二）工贸企业。工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账。是否健全完善有限空间作业安全责任制度，有限空间审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度，有限空间作业应急管理制度，有限空间作业安全操作规程及安全风险分级管控制度；是否根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品；是否设置安全警示标志；粉尘涉爆企业建构筑物、除尘系统、防火措施和粉尘清扫等类别是否达到《安全生产法》规定之要求。

（三）烟花爆竹经营单位。对烟花爆竹经营单位批发安全许可情况和经营安全情况进行检查；检查烟花爆竹经营单位零售安全许可情况。

四、抽查的比例和频次

按照既要保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又要防止检查过多和执法扰民的要求，对列入抽查对象的52家企业单位按照10%的随机抽查比例开展“双随机”抽查工作，每季度开展随机抽查1次。

五、抽查方式

开展随机抽查时，通过系统随机抽查等方式，从抽查对象名录库中按照定向抽查或不定项抽查随机确定待查对象，对于已经抽查过的对象，不再列为下一轮随机抽查对象。

六、抽查结果应用

除法律法规明确规定不予公开的情形外，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，在当次抽查任务完成后20个工作日内将“双随机”抽查情况通过部门协同监管平台向社会公布，主动接受社会监督。要将“双随机”抽查情况及时归入相应检查对象的执业档案，建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒和黑名单制度，并将失信记录及时纳入市场主体的社会信用信息平台。对抽查发现的违法行为，要依法定程序及时处理；对抽查中发现的不属于本部门监管职责范围的违法违规行为，要及时通报有权监管部门，涉嫌犯罪的，要依法移送司法机关。

七、相关工作要求

（一）相关科室务必高度认识此项工作的重要性和必要性，切实加强对随机抽查工作的重视和学习，确保随机抽查工作取得明显实效。

（二）开展“双随机”工作中的执法人员要加强规范执法意识，加快转变执法理念，在检查工作中要廉政执法，依法行政，不断提高执法能力。

（三）认真做好“双随机、一公开”抽查的总结工作，对“双随机、一公开”抽查中好的做法和经验及时上报，并将汇报材料及相关档案报送局办公室。

附件：五华区应急管理局2023年度“双随机、一公开”和部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划

（联系人及电话：金倩玉 63605903）

五华区应急管理局

2023年3月7日

附件：

五华区应急管理局2023年度“双随机、一公开”和部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	部门	抽查类别	抽查事项	事项类别	抽查比例/户数	检查依据	抽查对象范围	抽查时间
2023001	五华区应急管理局	安全生产监督检查	安全生产许可、安全生产条件检查	一般检查事项	2户	《安全生产法》、《矿山安全法》、《云南省安全生产条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等	非煤矿山企业	4月-11月
2023002	五华区应急管理局	安全生产监督检查	对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查	一般检查事项	2户	《安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》等	冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业生产经营单位	4月-11月
2023003	五华区应急管理局	安全生产监督检查	安全生产许可、安全生产条件检查	一般检查事项	2户	《安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等	危险化学品企业	4月-11月

2023004	五华区应急管理局	对安全评价检测检验机构的监督检查	机构资质有效性、安全评价和检测检验报告质量、违法违规从业行为	一般检查事项	2户	《安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《安全评价检测检验机构管理办法》等	在云南省从事安全评价检测检验的机构	4月-11月
2023005	五华区应急管理局、区市场监督管理局、区消防救援大队等相关单位	2023年部门联合双随机抽查	工业企业取得安全生产许可证情况的检查；工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查	一般检查事项	2户	《安全生产法》《矿山安全法》《云南省安全生产条例》《安全生产年度监督检查计划编制办法》《云南省安全生产专项整治三年行动计划》遵守执行情况	工业企业安全生产情况的检查	4月-11月

备注：烟花爆竹经营单位不固定，春节前办证后集中、统一、全覆盖检查。