**昆明市五华区住房和城乡建设局**

五华区住房和城乡建设局2024年度市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作方案

为认真贯彻落实国务院、省政府、市政府关于“双随机、一公开”监管工作决策部署，深入推进部门联合“双随机、一公开”监管，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）和《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市进一步推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（昆政办笺〔2019〕224）等文件精神，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，按照《2024年度五华区市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划》和《2024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》的工作安排，结合我局职责职能，为扎实、有序开展2024年度五华区新型材料、预拌混凝土、勘查设计、建筑市场监督等职能监督执法检查工作，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强行业规范管理，推动和树立高质量发展理念，压紧压实工作责任，为高品质推进我市成为区域性国际中心城市建设而奋斗和提供有力的保障。

二、重点和主题

依据相关法律法规和政策规定积极探索对监管对象开展信息归集、信用等级评定、信用评价管理、评价结果应用、信用监管等相关活动，实现市场主体信用风险分类结果在“双随机、一公开”等监管工作中常态化运用。以规范行业行为为重点，以制度落实为责任，以服务企业为宗旨，以履行职业职责为已任，对五华区住建局职责职能范围开展五华区房地产市场、液化石油气、城市市政排水管理等领域开展监督检查。

三、检查对象和范围

按照法律、法规的规定，在辖区范围内的涉及领域（如：五华区勘查设计单位、建筑企业、施工现场等单位）依据本系统市场主体信用评价结果实施分级分类监管：对于信用较好、风险较低的市场主体，减少检查比例和频次；对于违法失信、风险较高的市场主体，列为重点监管对象，提高检查比例和频次。年度抽查计划100%覆盖本部门随机抽查事项清单。

四、检查方式

1、按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，由主管部门发起监督执法随机检查。

2、以现场检查为主，辅以书面检查、网络检查的方式开展检查。现场检查以查看证照、查看经营范围、查看业绩、查看项目合同、听取汇报、查看各项工作记录为基础，根据索茶各项书面记录和证照等，进一步从网上查实。

3、找出问题，提出问题，交换意见。在交流中研究解决问题，达到既检查又帮助，既提出又解决，既发现又整改的目的。

五、检查内容

依照《五华区住建局2024年“双随机、一公开”检查工作计划表》所列的检查事项开展检查工作（详见附表）。

六、工作要求

1、切实加强组织，明确责任到位、责任到人和时间节点。根据“省、市双随机办”要求，各部门应于2023年5月30日前登陆协同监管平台（云南），录入本部门年度抽查计划，制定抽查方案，2024年9月20日前完成“双库”建设，10月30日前完成率不低于80%，于11月底前完成年度各项监管计划任务。

2、全面完成依法行政，佩证上岗，两人以上出行，不干扰检查对象的其他工作。

3、做好人力、物力和相关经费等保障。

4、及时整改检查中发现的问题，能当面当时处理的当面当时处理，不能当时当面处理的限期整改，并跟踪监督整改情况，适时进行复查。

5、指导、督促的同时，遇到企业有经营困难的，对企业进行帮助，引导企业结合实际，开展多样化、切实可行的生产活动。

6、请各企业务必重视检查工作，加大自身管理力度，针对本企业的实际情况预先开展自检自查，杜绝一问三不知。

五华区住房和城乡建设局

2024年9月9日

五华区住房城乡建设局 2024年9月9日印发

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附表一 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **2024年度五华区市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作计划（监督执法检查）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **序号** | | **制定计划任务部门名称** | **计划任务名称** | | **检查对象** | **抽查比例/户数** | | **任务时间** | | **检查方式** | | **制定依据** | | **实施层级** | **备注** | | | **抽查领域** | **抽查事项** | | 1 | | 五华区住房和城乡建设局 | 新型墙材生产、销售、使用单位 | 新型墙体材料生产企业、新型墙体材料市场、施工现场的检查 | 新型墙材生产、销售、使用单位 | 5% | | 2024年10月底前 | | 现场检查 | | 《云南省发展新型墙体材料条例》第二十一条 | | 县抽县查 |  | | |  | |  | | | | 2 | | 五华区住房和城乡建设局 | 预拌混凝土、预拌砂浆生产企业 | 预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的检查 | 预拌混凝土、预拌砂浆生产企业 | 5% | | 2024年10月底 | | 现场检查 | | 《云南省散装水泥促进条例》第二十条 | | 县抽县查 |  | | |  |  | |  | | | 3 | 五华区住房和城乡建设局 | 违规使用袋装水泥 | 违规使用袋装水泥的监督检查 | 预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品（构件）生产企业、禁现外的基建工程及政府投资的其他建设工程 | | 5% | | 2024年10月底 | | 现场检查 | | 《云南省散装水泥促进条例》（2018年11 月修订版）第二十九条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 4 | 五华区住房和城乡建设局 | 违规现场搅拌混凝土、砂浆 | 违规现场搅拌混凝土、砂浆的监督检查 | 县（市、区）、乡（镇）政府所在地的建设工程 | | 5% | | 2024年10月底 | | 现场检查 | | 《云南省散装水泥促进条例》（2018年11 月修订版）第三十条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 5 | 五华区住房和城乡建设局 | 勘察设计监管 | 对施工图审查机构的监督检查 | 施工图审查机构 | | 对注册在本县区的抽查不少于10% | | 2024年1月-11月 | | 网络检查为主和现场检查相结合的方式 | | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号）第四条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 6 | 五华区住房和城乡建设局 | 勘察设计监管 | 对工程勘察、设计企业的监督检查 | 工程勘察、设计企业 | | 对注册在本县区的抽查1户 | | 2024年1月-11月 | | 网络检查为主和现场检查相结合的方式 | | 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）第五条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 7 | 五华区住房和城乡建设局 | 建筑市场监管 | 建筑业企业资质、工程监理企业的监督检查 | 建筑业企业 （施工、监 理） | | 0.50% | | 2024年1月-11月 | | 日常检查、网络检查和专项检查相结合方式 | | 《中华人民共和国建筑法》第十三条、《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第22号）第二十四条至第三十四条;《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）第十九条至第二十六条；《住房城乡建设部关于进一步加强 建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规[2023]3号） | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 8 | 五华区住房和城乡建设局 | 建筑市场监管 | 建设工程质量检测机构的监督检查 | 检测机构 | | 2% | | 2024年1月-11月 | | 日常检查、网络检查和专项检查相结合方式 | | 《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号）第二十八条至第三十五条，第三十九条至第四十九条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 9 | 五华区住房和城乡建设局 | 房地产市场监管 | 房地产经纪机构监督检查 | 房地产经纪机构 | | 0.50% | | 2024年1月-11月 | | 现场检查、书面检查、网络检查相结合方式 | | 《房地产经纪管理办法》（2011年1月20日住房城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第8号发布，自2011年4月1日起施行；2016年3月1日根据住房城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第29号修正，自2016年4月1日起施行）第五条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 10 | 五华区住房和城乡建设局 | 房地产市场监管 | 物业管理活动监督检查 | 物业企业 | | 0.50% | | 2024年1月-11月 | | 现场检查、书面检查、网络检查相结合方式 | | 《物业管理条例》（2003年6月8日国务院令第379号公布，2007年8月26日修订）第五条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | 11 | 五华区住房和城乡建设局 | 对城市市政企业的监管 | 滇池流域外城市排水排污企业的监督检查 | 滇池流域外城镇污水处理厂 | | 2% | | 2024年1月-10月 | | 现场检查、书面检查 | | 《城镇污水处理条例》第三十五条 | 县抽县查 | |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |