

临沂市交通运输局

关于印发《临沂市交通运输局实施市场监管领域“双随机、一公开”监管工作细则（试行）》的通知

机关各科室、局属各单位：

根据省厅、市政府和市“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室关于“双随机、一公开”监管工作相关要求，市局编制了《临沂市交通运输局实施市场监管领域“双随机、一公开”监管工作细则（试行）》，现印发你们，请结合实际认真贯彻执行。



临沂市交通运输局 实施市场监管领域“双随机、一公开”监管 工作细则（试行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实市委、市政府“放管服”改革部署和“一次办好”改革要求，以问题和需求为导向，以公平公正公开监管为遵循，以监管效能最大化、监管成本最优化、对守法市场主体干扰最小化为目标，推进改革落实，根据《山东省交通运输系统实施市场监管领域“双随机、一公开”监管工作细则》，结合工作实际，制定本工作细则。

第二条 本细则所称临沂市交通运输局实施市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查（以下简称“随机抽查”），是指全市交通运输系统根据抽查事项清单和抽查工作计划，随机抽取检查对象、随机匹配执法检查人员，按照随机抽查相关业务标准开展执法检查，并将检查结果依法公开的监管工作机制。

第三条 随机抽查工作应当遵循依法实施、协同推进、权责明确、公开透明的原则。

依法实施，是指所有的随机抽查事项均应于法有据，严格按照随机抽查事项清单组织实施，不得在清单之外设立或实施随机抽查检查事项。

协同推进，是指坚持问题导向，全面推行联合“双随机、一公开”监管，实现“进一次门、查多项事”。

权责明确，是指参加检查的单位对具体检查过程、检查结果、公示结果应分别依法负责；对随机抽查中发现的问题按照“谁管辖、谁负责”的原则实施后续监管，防止监管脱节。

公开透明，是指除法律法规明确规定外，抽查事项清单、抽查计划、抽取结果、抽查检查及处理结果等均应当及时、准确、规范地向社会公开，实行“阳光监管”。

第四条 市局建立由法规科牵头、各相关业务科室（单位）分工负责的工作推进机制。各县区交通运输部门确定职能机构牵头负责“双随机、一公开”监管工作。各级牵头机构组织、指导、协调相关工作，统筹协调相关制度机制建设和年度抽查工作计划制定，确定每个抽查批次的牵头业务机构；各相关业务科室按照年度抽查工作计划的安排，负责牵头组织、参与本业务领域抽查工作，并对抽查工作进行业务指导、培训、协调、督查。

随机抽查工作实行全程电子化管理和抽查检查信息的共享应用，依托省政府“双随机、一公开”监管工作平台（以下简称省工作平台）实施，确保高效便捷、责任可溯。

第二章 抽查事项清单管理

第五条 制定随机抽查事项清单并实行动态管理。市局和各县区局要认真学习、熟练掌握省局编制的全省交通运输系统

随机抽查事项清单（以下简称《清单》），梳理拆分已公布的《临沂市交通运输局权责清单》中的行政检查事项，提出随机抽查事项清单和实施部门联合随机抽查事项清单，经批准后纳入省工作平台并共享到国家企业信用信息公示系统（山东）向社会公布。

随机抽查事项清单依据法律法规规章立改废释和监管工作实际实行动态调整。

第六条 随机抽查事项清单应包括抽查事项名称、检查对象、抽查内容、事项类别、检查方式、抽查比例及频次、检查部门及实施层级、检查依据等内容。

第三章 “两库” 管理

第七条 建立“两库”并实行动态管理。按照“谁主管谁监管”的原则，根据随机抽查事项清单建立检查对象名录库和执法检查人员名录库（统称“两库”）并实行动态管理。

检查对象名录库由本市交通运输系统的项目、产品和行为及其相应的企业、个人等市场主体组成，检查对象信息应包括：检查对象名称、统一社会信用代码、住所/地址、主营业务、法定代表人/负责人姓名、联系方式等。

执法检查人员名录库由具有行政执法资格且有行政执法证的工作人员和从事日常监管工作的人员组成。执法检查人员应按照执法资质、业务专长以及监管实际需求分类，以提高抽查工作专业性。执法检查人员信息应包括：执法检查

人员姓名、性别、身份证号、所在单位、职务（职位）、执法证号、发证机关、业务专长等。对特定领域的抽查，可在满足执法检查人数要求的基础上，吸收检测机构、科研院所、行业协会和专家学者等参与。

市局各相关科室（单位）统筹梳理本业务条线检查对象，结合监管特点，建立分类专项名录库，实行动态维护，并负责牵头指导本业务条线分类专项名录库建设。市局法规科会同主管业务科室（单位）根据省工作平台“两库”数据规范格式，编制汇总“两库”相关数据，导入省工作平台并实施动态管理。

第四章 年度抽查计划、比例和频次

第八条 编制年度随机抽查计划。按照统一组织、均衡发展原则，局主管业务科室（单位）依据工作职责分别编制年度随机抽查计划。年度抽查计划应实现双随机抽查事项的全覆盖。各科室（单位）牵头实施的随机抽查计划于每年1月31日前报局法规科汇总，研究确定后通过省工作平台公布。年度抽查计划应明确抽查事项、检查对象的范围、抽查比例和频次、实施检查时间、发起与配合部门等内容。每年应至少发起或参与一次部门联合抽查。

第九条 合理确定抽查比例和频次。同一年度内对同一检查对象的抽查次数原则上不超过两次。对被投诉举报多、列入经营异常名录（或标记为经营异常状态）、重点关注对

象名单、有严重违法违规记录等情形的，或因专项整治、特殊事件或上级指令等情况另行部署定向抽查的，不受比例和频次限制。对守法经营、信用良好的检查对象，可降低抽查比例和频次。

除年度抽查工作计划中明确的抽查任务外，各级根据需要组织开展临时抽查检查的，参照年度抽查计划任务执行，执行情况在抽查系统中予以记录并公示。

第五章 实施抽查

第十条 随机抽查流程。根据抽查计划制定抽查工作实施方案——确定抽查任务——随机抽取检查对象、随机抽取执法检查人员——实施抽查检查——录入检查结果并公示，依法对检查中发现的问题进行后续处理。

第十一条 制定抽查工作实施方案。发起科室（单位）按照抽查计划，及时制定具体抽查工作实施方案，明确工作原则及目标、抽查范围及内容、检查时间及检查人员组成、现场检查工作实施及相关工作要求等。

第十二条 确定抽查任务。发起科室（单位）通过省工作平台创建抽查任务，明确任务名称、执行时间、参与检查的具体部门等事宜。

第十三条 随机抽取检查对象、随机抽取执法检查人员。抽查任务设置完成后，启动省工作平台中的随机摇号程序，按照预定的比例从检查对象名录库中抽取检查对象名单，抽

取产生的检查对象名单一经锁定不得更改。针对任务要求调配执法力量，随机抽取执法检查人员进行匹配。每个检查对象随机抽取不少于 2 名执法人员组成检查组，选定 1 人为组长。已抽取的执法检查人员原则上不得更换，但因岗位调整、工作冲突、健康状况、执法回避等特殊情况无法履行检查任务的，经科室（单位）负责人同意后，可调整更换。

第十四条 执法检查人员实施检查。检查活动按照“按标监管”、“一次到位”的要求开展，执法检查人员应当严格对照交通运输行业标准开展检查活动，依法履行监督检查职责，一次性完成本次抽查事项清单中所有内容的检查工作。执行抽查任务时，一般应当对被检查对象进行实地检查，并可根据任务需要综合采取书面检查、网络监测等其它方法。执行抽查任务时，一般按照以下程序进行：

（一）预查比对。执法检查人员按照检查任务要求，通过查询国家企业信用信息公示系统（山东）、部门业务应用系统和档案资料等，掌握被检查对象基本信息和动态状况。

（二）现场检查。检查小组应当在现场检查前以书面或电话、传真等形式，告知被检查对象检查的时间及配合检查的相关要求，提示准备相关资料。现场检查人员不得少于两人，并应当出示执法证件。检查中发现违法违规等异常情况，可视情采取视情采取制作现场笔录、初步提取证据、责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。现场检查情况，包括发现问题、处置措施及整改情况等，记录于相应

检查表中。检查事项全部完成后，需要被检查对象在双随机检查记录表上签字或盖章确认。被检查对象拒绝签字或盖章的，由执法检查人员在双随机检查记录表上签字说明。

（三）形成检查结果。执法检查人员汇总检查情况，讨论确认双随机检查情况汇总表的相关检查结论，并形成书面检查结果，双随机检查情况汇总表由检查小组全体成员签字确认。

（四）结果审核与公示。检查结果经科室（单位）负责人审核认定，并按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，于检查结束20个工作日内由相关执法检查人员录入省工作平台。检查结果将通过国家企业信用信息公示系统（山东）向社会公示，同时共享到信用中国（山东）、信用交通（山东）网。

第六章 检查结果后续处理及应用

第十五条 检查结果后续处理。对检查中发现存在问题的检查对象，应当依法采取列入经营异常名录或重点关注对象名单、立案调查、问题线索移交移送等后续处理措施。对检查对象不予配合的信息、适用一般程序作出的行政处罚信息、法定抽查检查未通过的结果信息，应当作为失信记录共享至国家企业信用信息公示系统（山东）、信用中国（山东）、信用交通（山东）网。

第十六条 检查结果运用。将抽查检查及后续处理结果

信息纳入交通运输系统市场主体信用评价。强化联合惩戒，对有相关违法失信记录的企业和负有责任的企业高管依法予以限制或禁入，构筑“一处违法、处处受限”的社会共治格局。

第七章 其 他

第十七条 参与随机抽查的执法部门及其工作人员应当依法依规使用市场主体和执法检查人员信息，不得用于本细则规定以外的其他用途。

第十八条 实施检查后，各科室（单位）应当将抽查检查过程中形成的文字和音像记录进行立卷、归档和保管。具体归档保存方式由各科室（单位）按照档案管理有关规定执行。

第十九条 本细则自发布之日起施行。