

# 西华县住房和城乡建设局文件

西建〔2022〕4号

## 西华县住房和城乡建设局 “双随机一公开”工作实施方案

局属各股室、二级机构：

为切实做好住建系统“双随机、一公开”随机抽查工作，强化事中事后监管，维护市场良好秩序，结合我局的实际，制定本实施方案。

### 一、目标要求

按照“统一、规范、务实、高效”的要求，转变监管理念，创新监管方式，提升监管效能，逐步建立健全我局执法检查随机抽查制度，切实解决执法随意性、不到位和执法检查中不作为、乱作为和执法扰民、执法不公、执法不严等突出问题，优

化监管服务，提升监管效能，营造公平竞争发展环境，激发市场活力。

坚持依法行政。严格执行有关法律法规、规范检查工作和事中事后监管，落实监管责任，确保检查和监管依法有序进行，推进随机抽查制度化、规范化。

坚持公正高效。规范行政权力运行，切实做到严格规范公正文明，提升检查监管效能，减轻市场主体负担，优化市场环境。

坚持公开透明。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开，实行“阳光执法”，保障市场主体权利平等、机会平等、规则平等。

## 二、工作任务

### （一）明确随机抽查的主体及抽查适用范围

随机抽查主体是县住房城乡建设局负责监督、指导、组织、协调。按照“法无授权不可为、法定职责必须为”原则，随机抽查事项依据法律法规规章规定确定。对本单位涉及建设市场秩序、建筑施工安全、工程质量、房地产开发、公共租赁住房等事项实施行政执法检查“双随机”抽查工作。

对因投诉、举报，上级交办或其他部门移送案件线索等原因，需要对具体被检查对象实施检查时，不采取“双随机”检查方式。

### （二）建立随机抽查检查人员名录库和抽查对象名录库

一要建立检查人员名录库。要以具有行政执法资格的人员为基础，建立检查人员名录库。二要建立本部门监管职责范围内随机抽查对象名录库，名录库要涵盖本县全部被监管企业，并结合监管执法实际，建立不同行业领域、不同类别和等级、满足不同执法需求的随机抽查名录库，从随机抽查对象名录库中随机选取抽查对象。对监管职责范围内由于之前造成违法事实，已经被列入“黑名单”的企业，应当纳入随机抽查名录库。

## **(二) 编制随机抽查事项清单**

按照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准及相关地方标准的强制性条文，严格依据权力清单和责任清单编制随机抽查事项清单，切实做到一张表格管检查。具体实施随机抽查时，除有特殊要求外，均应当按照随机事项抽查清单制作执法检查方案和检查表。

## **(三) 建立完善“双随机”抽查方式**

随机抽查分为“定向抽查”和“不定向抽查”。定向抽查是指按照被检查对象的行业领域、隶属关系、生产经营规模、风险等级等特定条件，随机确定待查对象名单，对其进行执法检查。不定向抽查是指不设定条件，随机确定待查对象名单，对其进行执法检查。要结合年度监督检查计划和实际工作需要，依照实施随机抽查具体责任单位的职能和人员数量，建立随机抽查行政执法人员名录库，行政执法检查人员名录库要涵盖所有执法人员，并按照负责监管的行业领域分组并及时调整完善。具体实施随机抽查时，要随机确定待查对象和执法人员，按照行政执法检查程序和流程，实行“双随机”抽查。按本部门年

度监督检查计划和国家有关规定开展专项治理等工作，需要对特定行业领域进行全面检查的，要视情况随机确定相关执法人员。合理选择检查方式。抽查可以采用实地检查、书面检查和网络监测等方式。

#### **（四）全面公开监管信息**

要将随机抽查工作全流程公开，对抽查依据、抽查主体、抽查事项、抽查方式、抽查程序和抽查结果（涉及商业秘密的内容除外），通过统一的市场监管信息平台、网站等向社会公开，并实时更新，接受社会监督。

#### **（五）依法处理违法违规行为**

对抽查中发现的违法违规行为，各执法机构要依法依规处理，涉及停工整改或行政处罚的，提交局政策法规股立案查处。

### **三、工作要求**

**（一）加强组织领导。**局各有关股室、局属相关单位要将随机抽查作为住房建设行业监管工作创新和规范执法检查行为的重要举措，根据本实施方案要求，切实加强组织领导，一级抓一级、层层抓落实，成立县住建局“双随机一公开”领导小组，做到主要领导亲自抓、分管领导具体抓，建立健全相应工作机制，充实执法检查力量，确保随机抽查工作落到实处。要加强对随机抽查工作的组织部署、督促指导和业绩考评，确保随机抽查工作顺利推进。

**（二）严格落实责任。**要进一步增强责任意识，大力推广“双随机”抽查，公平、有效、透明地进行事中事后监管，切实履行法定监管职责。

**（三）严格抽查纪律。**各执法机构对被抽取的市场主体实施检查时，不得妨碍市场主体正常的生产经营活动，不得索取或收受市场主体的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依规严肃处理。

**（四）注重宣传培训。**随机抽查是行政执法监管方式的探索和创新，要加强执法人员业务培训，总结交流执法经验，加快转变执法理念，努力提升执法能力，完善随机抽查执法模式和方法。要充分利用广播、电视、报刊、网络等多种渠道，广泛开展宣传报道，为随机抽查工作顺利开展营造良好氛围。

附：1. 西华县住房和城乡建设局“双随机一公开”工作领导小组人员名单

2. 西华县住房和城乡建设局2022年度随机抽查计划及事项清单

西华县住房和城乡建设局

2022年3月14日



附件 1

## 西华县住房和城乡建设局 “双随机一公开”工作领导小组 人员名单

组 长：刘 哲

副组长：杨卫东 理洪生 刘建功 周 军

赵永霞 王宝喜 董 超

成 员：李向东 杨云祥 闫国营 李 伟

黄 亮 高 翔 理卫国 理 勇

李 冰 蒋卫东 王团结 闫国群

孙亚贞 赵军豪

领导小组下设办公室，办公室设在局政策法规股，负责日常工作。刘建功同志兼任办公室主任。办公室主要负责组织、协调、指导、监督本单位的“双随机一公开”监管工作。

## 西华县住房和城乡建设局2022年度随机抽查计划及事项清单（共3项）

序号	抽查事项名称	抽查依据	抽查主体	抽查对象	抽查比例	抽查频次	抽查方式	抽查内容	备注
1	西华县建筑市场综合检查	豫建明电（2019）36号 文	西华县住房和城乡建设局	全县在建工程项目	5%	1次/年	实地检查	1、建筑工程发承包违法行为方面； 2、工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”行为方面；3、房屋建筑和市政项目招投标专项检查方面；4、建筑工人实名制管理推广方面；5、工程担保制度方面；6、专业承包资质审批方面。	
2	西华县建筑工程质量消防项目抽查	《中华人民共和国消防法》第五章第五十六条	西华县住房和城乡建设局	全县在建工程项目	4%	1次/年	现场检查、抽查	1、消防责任单位主体质量行为；2、消防工程实体质量行为。	
3	房地产开发企业监督检查	《房地产开发企业资质管理规定》（建设部令第77号）第四条、第十条、第十一条。	西华县住房和城乡建设局	房地产企业	5%	1次/年	现场检查、实地抽查、核	1、专业技术人员力量、开发建设项目和实绩情况；2、质量控制制度建立和落实情况；3、房地产开发项目质量注册证使用和报送情况；4、住宅质量证明书、住宅使用说明书执行情况；5、依法、依规及诚信经营情况。	