**2024年度“双随机一公开”执法检查计划**

为认真贯彻落实《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）的有关规定，进一步规范安全生产行政执法检查行为，减轻企业负担、优化营商环境，促进全旗经济社会持续健康发展，根据《通辽市推行“一业一查”跨部门联合“双随机、一公开”监管工作方案》《奈曼旗市场监管领域2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划》结合工作实际，制定本计划。

一、工作要求

坚持依法实施、切合实际、公正高效、公开透明和协同推进原则，将“双随机、一公开”执法检查作为实施安全生产监督管理的重要手段之一。结合2024年度安全生产监督检查执法计划及联合抽查等监管执法方式，实现随机抽查执法的常态化、制度化、规范化。

二、抽查依据

《中华人民共和国安全生产法》《内蒙古自治区安全生产条例》

1. 抽查范围

全旗2024年度应急管理局直管行业领域中根据安全生产监管执法企业分级分类动态管理列入一般企业的检查。

四、抽查事项

《奈曼旗应急管理局2024年双随机抽查事项清单》。

五、计划实施

（一）确定检查对象和执法人员。按抽查范围建立《奈曼旗应急管理局2024年双随机抽查企业名录库》并按监管行业类别和安全生产分级分类管控建立4个子库，从随机抽查对象名录库中随机选取抽查对象。查询企业信用信息系统，进行信用分类监管，目前名录库中的企业无信用风险高的企业，未建立高领用高风险名录库。部门内部抽查从2024年1月份开始至11月底止，部门联合抽查从4月份开始至12月底止。按现有执法人员建立《奈曼旗应急管理局2024年双随机抽查执法人员名录库》，具体检查对象和检查人员，从监管主体名录库和执法人员名录库中随机抽取。

（二）合理确定随机抽查频次。综合考虑有关安全生产大检查、专项治理工作的安排部署以及监管执法力量的调配等因素，以不影响公正与效率为前提，合理确定随机抽查的比例和频次。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。全年开展联合抽查4次（其中发起1次，配合3次），部门内部随机抽查11次，抽查比例约为本年执法检查总数的40%。

（三）积极开展联合抽查和部门内部抽查。结合年度执法计划和“双随机”要求，对同一企业的多个检查事项，原则上应一次性完成，避免不必要的重复检查，提高执法效能。跨部门联合抽查计划随机抽查9家企业，做为发起部门与公安局抽查烟花爆竹零售店2家；做为配合部门与交通运输局联合抽查工贸类企业2家，与自然资源局、生态环境局抽查非煤矿山类企业1家，与区域经济合作与金融服务部门抽查成品油流通领域经营企业4家。部门内部计划抽查36家企业（冶金等工贸类企业9家，危险化学品类企业12家，非煤矿山类企业5家，烟花爆竹类企业10家）。依照各自职责处理检查发现的问题，互通执法结果，形成执法合力。

六、结果处理及公示

对抽查中发现问题的，由执法人员当场出具执法文书，并告知相关责任单位。对检查中发现的违法违规行为，则依法处理。随机抽查的结果应当于检查结束之日起20个工作日内在相关网站予以公开。

七、工作要求

（一）进一步增强责任意识。正确认识随机抽查工作开展的意义，加强对执法人员的教育培训，转变执法理念，不断提高执法能力，规范事中事后监管，落实监管责任，推进随机抽查制度化、规范化。

（二）进一步提高执法水平。不断加强执法人员业务培训，及时总结交流执法经验，提升执法能力和水平，不断完善随机抽查执法模式和方法。在执法工作中要切实做到严格规范、公正文明执法，不断提升监管效果，减轻企业负担，优化市场环境，促进经济发展。

（三）进一步加大执法力度。对抽查发现的违法违规行为，要依法依规加大惩处力度，增强企业遵纪守法的自觉性。

附件：1：2024年度双随机抽查企业名录库

2：2024年度双随机抽查执法人员名录库

3：2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表

4：2024年度部门内部年度“双随机、一公开”抽查工作计划表

附件1

**2024年度双随机抽查企业名录库**

按监管行业类别及安全风险分级分类动态管理将纳入双随机抽查的企业建立4个子库：

**一、化工、危险化学品企业子库26家（计划抽取12家）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位详细名称 | 静态 | 动态 | 综合 | 规模 |
| 1 |  | 奈曼旗新镇朝古台村春城加油站 | C | D | C | 微型 |
| 2 | 奈曼旗青兰加油站 | C | D | C | 微型 |
| 3 | 奈曼旗君安加油站 | C | D | C | 微型 |
| 4 | 奈曼旗宏大石油销售有限公司 | C | D | C | 微型 |
| 5 | 奈曼旗青龙山镇八户加油站 | C | D | C | 微型 |
| 6 | 奈曼旗治安镇义杰旺达加油站 | C | C | C | 微型 |
| 7 | 奈曼旗新镇保真加油站 | C | D | C | 微型 |
| 8 | 奈曼旗顺发石油制品有限公司第二加油站 | C | C | C | 微型 |
| 9 | 奈曼旗天天加油站 | C | D | C | 微型 |
| 10 | 奈曼旗中润石油销售有限公司 | C | D | C | 微型 |
| 11 | 奈曼旗哈达加油城 | C | D | C | 微型 |
| 12 | 奈曼旗中宝加油站 | C | D | C | 微型 |
| 13 | 奈曼旗中园加油站 | C | D | C | 微型 |
| 14 | 奈曼旗明仁苏木新保安加油站 | C | D | C | 微型 |
| 15 | 奈曼旗明仁苏木玉祥加油站 | C | D | C | 微型 |
| 16 | 奈曼旗清河加油站 | C | D | C | 微型 |
| 17 | 奈曼旗明仁苏木兴隆加油站 | C | C | C | 微型 |
| 18 | 奈曼旗青龙山镇青南加油站 | C | C | C | 微型 |
| 19 | 奈曼旗力强加油站 | C | C | C | 微型 |
| 20 | 奈曼旗宏安石油销售有限公司一加油站 | C | C | C | 微型 |
| 21 | 奈曼嘉丰汽车燃料有限公司 | C | D | C | 微型 |
| 22 | 通辽市远玉石化产品销售有限公司 | C | D | C | 微型 |
| 23 | 奈曼旗奈航加油站 | C | D | C | 微型 |
| 24 | 奈曼旗川西加油站 | C | D | C | 微型 |
| 25 | 内蒙古鸿宇新材料有限公司 | C | D | C | 微型 |
| 26 | 奈曼旗久远加油站（建设项目）试生产 | C | D | C | 微型 |

**二、非煤矿山企业子库9家（计划抽取5家）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位详细名称 | 静态 | 动态 | 综合 | 规模 |
| 1 | 奈曼旗昌恒矿业有限公司 | C | D | C | 小型 |
| 2 | 奈曼旗广汇矿业有限公司 | C | D | C | 小型 |
| 3 | 奈曼旗众志矿业开发有限公司 | C | D | C | 小型 |
| 4 | 奈曼旗拓盛矿业有限公司 | C | D | C | 小型 |
| 5 | 内蒙古兴固科技有限公司 | C | D | C | 中型 |
| 6 | 奈曼旗杨家沟矿业有限公司 | C | D | C | 小型 |
| 7 | 通辽市达尔汗梅林硅砂有限公司 | D | D | D | 小型 |
| 8 | 内蒙古奈曼旗昂乃型砂厂 | D | D | D | 中型 |
| 9 | 奈曼旗兴世砂矿有限公司 | D | D | D | 小型 |

**三、烟花爆竹零售店（长期）子库25家（计划抽取10家）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位详细名称 | 静态 | 动态 | 综合 | 规模 |
| 1 |  | 奈曼旗大镇百倍安烟花爆竹经销部 | C | D | C | 微型 |
| 2 | 奈曼旗大镇鸿道烟花爆竹经销部 | C | D | C | 微型 |
| 3 | 奈曼旗大镇赵民烟花爆竹经销部 | C | D | C | 微型 |
| 4 | 奈曼旗大镇孔祥忠烟花鞭炮经销处 | C | D | C | 微型 |
| 5 | 奈曼旗大镇沐晨烟花爆竹店 | C | D | C | 微型 |
| 6 | 奈曼旗大镇吕占国烟花鞭炮经销处 | C | D | C | 微型 |
| 7 | 奈曼旗明仁苏木清河村鑫源烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 8 | 奈曼旗八仙筒镇刘兆全烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 9 | 奈曼旗八仙筒镇刘启义烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 10 | 奈曼旗八仙筒镇魏宝明烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 11 | 奈曼旗八仙筒镇武卫东烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 12 | 奈曼旗八仙筒镇祥儿云烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 13 | 奈曼旗八仙筒镇曙光烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 14 | 奈曼旗八仙筒镇平安地村建环烟花爆竹经销部 | C | D | C | 微型 |
| 15 | 奈曼旗新镇村李志卫烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 16 | 奈曼旗新镇久奎烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 17 | 奈曼旗义隆永镇老嘎烟花爆竹经销部 | C | D | C | 微型 |
| 18 | 奈曼旗义隆永镇田喜烟花爆竹经销部 | C | D | C | 微型 |
| 19 | 奈曼旗东明镇王久朋烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 20 | 奈曼旗白音他拉苏木宋建民烟花爆竹直销处 | C | D | C | 微型 |
| 21 | 奈曼旗治安镇金明建材烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 22 | 奈曼旗沙日浩来镇英华烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 23 | 奈曼旗沙日浩来镇李少锋烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 24 |  | 奈曼旗苇莲苏乡东奈曼营子村纪志双烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |
| 25 |  | 奈曼旗土城子乡赵春华烟花爆竹经销处 | C | D | C | 微型 |

**四、冶金等工贸类企业子库34家（计划抽取9家）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位详细名称 | 静态 | 动态 | 综合 | 规模 |
| 1 | 建材 | 内蒙古兴固科技有限公司 | C | D | C | 在建 |
| 2 | 通辽市合力水泥制品有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 3 | 奈曼旗华明混凝土有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 4 | 内蒙古乃蛮混凝土有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 5 | 内蒙古寅兴钢构有限公司 | D | D | D | 停产 |
| 6 | 内蒙古华府建设工程有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 7 | 奈曼旗三竹玻璃纤维制品有限公司 | D | C | C | 小微 |
| 8 | 内蒙古康晔玻璃纤维制品有限公司 | C | C | C | 规上 |
| 9 | 内蒙古勇盛玻璃纤维制品有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 10 | 内蒙古明强玻璃纤维制品有限公司 | D | C | C | 小微 |
| 11 | 内蒙古鑫如旭玻璃纤维制品有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 12 | 内蒙古鼎荣新型材料有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 13 | 内蒙古盈石建材科技有限公司 | D | C | C | 小微 |
| 14 |  | 内蒙古业凯玻璃纤维制品有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 15 |  | 内蒙古雄越玻璃纤维制品有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 16 | 机械 | 奈曼旗成大建材制造有限公司 | C | D | C | 小微 |
| 17 | 轻工 | 通辽市凌云海糖业有限公司 | C | D | C | 停产 |
| 18 | 奈曼旗金鹰木业有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 19 | 奈曼旗大镇鑫亿达细木工板厂 | D | D | D | 小微 |
| 20 | 奈曼旗鹏润泽林木业有限公司 | D | C | C | 小微 |
| 21 | 奈曼旗康河建筑材料有限公司 | D | C | C | 小微 |
| 22 | 奈曼旗沐泽建筑材料加工有限公司 | D | C | C | 小微 |
| 23 | 奈曼旗泽丰建材制造有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 24 | 内蒙古白音杭盖食品有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 25 | 内蒙古蒙休食品有限公司 | C | D | C | 小微 |
| 26 | 内蒙古蒙古包食品有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 27 | 奈曼旗大汗食品有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 28 | 通辽市古街食品有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 29 | 内蒙古草原天蒙酒业有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 30 | 奈曼旗侯爵王酒业有限责任公司 | D | D | D | 小微 |
| 31 | 通辽市洪瑞禹通再生资源利用有限公司 | D | D | D | 小微 |
| 32 | 奈曼旗牧原肉食品生产有限公司 | C | D | C | 规上 |
| 33 | 奈曼旗金泉食品有限责任公司 | D | D | D | 停产 |
| 34 | 内蒙古臻农饲料有限公司 | D | D | D | 在建 |

**附件2**

**2024年度双随机抽查执法人员名录库**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 执法证号 | 执法类别 |
| 1 | 赵佳伟 | 副局长 | 05050724044 | 行政执法 |
| 2 | 于凤珍 | 执法大队队长 | 05050724039 | 行政执法 |
| 3 | 张宝辉 | 矿山股科员 | 05050724035 | 行政执法 |
| 4 | 卫廷军 | 灾害防抗股科员 | 05050724046 | 行政执法 |
| 5 | 刘乾坤 | 执法大队科员 | 05050724055 | 行政执法 |
| 6 | 杨文超 | 执法大队科员 | 05050724050 | 行政执法 |
| 7 | 李萌龙 | 执法大队科员 | 05050724051 | 行政执法 |
| 8 | 邸雪亮 | 执法大队科员 | 05050724053 | 行政执法 |

**附件3**

**2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 联合抽查任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 检查方式 | 实施 层级 | 抽查比例或数量 | 起止 时间 | 联合抽查事项 | | 备注 |
| 发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项 |
| 1 | 2024年奈曼旗交通运输局部门联合“双随机、一公开”抽查 | 辖区内道路运输企业 | 交通运输部门 | 应急管理部门 | 书面检查、实地核查 | 旗级 | 2 | 4月-12月 | 1.经营行为规范情况； 2.安全生产管理情况。 | 1.安全生产管理机构人员设置配备情况 2.安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程制定落实情况； 3.应急预案的制定实施、 备案、演练情况、 4.应急预案修订和重新备案情况 5.事故风险及应急措施告知情况 6.事故隐患排查治理情况 7.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况 8.从业人员安全生产教育培训情况 9.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核情况 10.安全警示标志情况 |  |
| 2 | 成品油流通检查 | 成品油流通领域经营企业 | 商务部门 | 应急管理、市场监管部门 | 实地核查、监督检查 | 旗级 | 4 | 4月-12月 | 检查企业证照情况、运营情况。企业安全生产培训教育档案（包括培训计划、培训记录）；企业安全警示标志设置情况；企业内安全管理机构、职责设置情况等。 | 应急管理部门：1、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格；2、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求；3、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准要求设置检测报警装置；可燃和有毒气体检测报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置；4、建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；  市场监管部门：登记事项检查，公示信息检查，在用计量器具检查 |  |
| 3 | 烟花爆竹企业安全生产检查 | 烟花爆竹零售店 | 应急管理部门 | 公安局 | 现场检查 | 旗级 | 2 | 4月-12月 | 1、零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。2、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。3、防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。4、零售许可证重新申领。5、采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹6、零售点存放管理 | 1、查处非法运输、燃放烟花爆竹的违法行为；2、协同相关部门依法查处非法生产、经营、储存烟花爆竹行为。 |  |
| 4 | 非煤矿山企业安全生产检查 | 非煤矿山企业 | 自然资源部门 | 应急管理、 生态环境部门 | 现场检查 | 旗级 | 1 | 4月-12月 | 非煤矿山企业采矿许可证是否在有效期内，在期矿山是否编制2024年度治理计划。 | 应急部门：安全生产许可证情况，安全投入保障情况，从业人员安全生产教育和培训情况。 环保部门：采对排污单位日常环境监管情况监督检查，对建设项目单位环境保护“三同时”管理制度落实情况进行检查，对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查。 |  |

**附件4**

**2024年度部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查类别 | 抽查对象 | 检查方式 | 落实股室 | 抽查数量 | 检查对象数量 | 抽查比例 | 起止 时间 | 抽查事项 | 重点检查事项 | 备注 |
| 1 | 工贸企业安全生产检查 | 工贸企业 | 现场检查 | 执法大队 | 9 | 34 | 26.4% | 1月-11月 | 应急管理部“互联网+执法”系统重点检查事项清单 | 1.安全生产管理机构人员设置配备情况 2.安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程制定落实情况； 3.应急预案的制定实施、 备案、演练情况、 4.应急预案修订和重新备案情况 5.事故风险及应急措施告知情况 6.事故隐患排查治理情况 7.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况 8.从业人员安全生产教育培训情况 9.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核情况 10.安全警示标志情况 |  |
| 2 | 危化企业安全生产检查 | 危化经营企业 | 现场检查 | 执法大队 | 12 | 26 | 46.2% | 1月-11月 | 应急管理部“互联网+执法”系统重点检查事项清单 | 1、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格；2、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求；3、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准要求设置检测报警装置；可燃和有毒气体检测报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置；4、建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度； |  |
| 3 | 非煤矿山企业安全生产检查 | 非煤矿山企业 | 现场检查 | 执法大队 | 5 | 9 | 55.5% | 1月-11月 | 应急管理部“互联网+执法”系统重点检查事项清单 | 1、安全生产许可证情况；2、安全投入保障情况；3、从业人员安全生产教育和培训情况；4、主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格情况。 |  |
| 4 | 烟花爆竹经营企业 | 烟花爆竹零售店 | 现场检查 | 执法大队 | 10 | 25 | 40% | 1月-11月 | 应急管理部“互联网+执法”系统重点检查事项清单 | 1、零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。2、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。3、防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。4、零售许可证重新申领。5、采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹6、零售点存放管理。 |  |