

龙水字〔2021〕79号

龙口市水务局 2021 年 “双随机、一公开”监管工作实施方案

为进一步做好全市水利执法监管工作，根据《山东省水利厅在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管工作实施方案》（鲁水许字〔2019〕72号）和《烟台市人民政府办公室印发关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施方案的通知》（烟政办发〔2019〕22号），结合我市工作实际，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持“依法监管、公平高效、公开透明、协同推进”的原则，

全面推行“双随机、一公开”监管工作，实现以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，强化事中事后监管，不断提升全市水行政监督检查工作水平，圆满完成年度随机抽查计划。

二、 主要任务

（一）切实做好省工作平台的应用。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），开展我市水利监管随机抽查活动，实行全程电子化管理，实现部门内部和部门联合“双随机、一公开”抽查信息的交换共享。

（二）加强随机抽查事项清单管理。根据法律、法规、规章规定，在省、烟台市水利部门随机抽查事项清单的基础上，结合我市工作实际，制定龙口市随机抽查事项清单，明确抽查依据、主体、内容、方式等。抽查事项清单通过政府网站向社会公布，实行动态管理。随机抽查事项分为重点检查事项和一般检查事项，严格控制重点检查事项的数量和一般检查事项的抽查比例。

（三）及时完善检查对象名录库和执法检查人员名录库。相关科室要根据各自职责调整情况、执法人员调整情况、监管对象更新情况和年度执法检查重点，更新完善检查对象名录库和执法人员名录库，并对其真实性、及时性负责。

（四）科学制定随机抽查计划。结合监管实际，制定内部年度抽查计划及由水务部门牵头的部门联合抽查计划，明确抽查事项、被抽查对象、抽查比例和频次、检查时间、牵头与配合部

门等内容，并通过部门网站向社会公开。年度抽查计划可根据工作实际动态调整。对投诉举报多、列入经营异常名录或有严重违法违规记录等情况的水利生产经营主体，要加大随机抽查力度，提高抽查比例和频次。

（五）依法组织实施抽查。有关科室根据工作开展情况及监督检查重点，从检查对象名录库中随机抽取检查对象，从监督检查人员名录库中随机匹配监督检查人员。抽查可以采取实地核查、书面检查、网络监测等方式。

（六）强化抽查检查结果公示运用。相关科室监督检查人员按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，在检查结束20个工作日内，将检查结果信息录入省工作平台公示，需要立案查处的，按照程序向市综合行政执法局进行移交。同时共享到国家企业信用信息公示系统（山东）、信用中国（烟台）网站和龙口市政府网站向社会公示，实现抽查检查结果部门间互认共享，促进“双随机、一公开”监管与信用监管的有效衔接。

（七）健全风险防控机制。相关科室在发挥“双随机、一公开”监管日常性、基础性作用的同时，对涉及特殊重点领域、未列入抽查事项清单的事项，按照现有方式严格监管。对通过投诉举报、转办交办、数据监测等发现的违法违规个案线索，要及时实施检查、处置。对通过上述渠道发现的普遍性问题和市场秩序存在的突出问题，通过“双随机、一公开”方式，对所涉抽查事项开展针对性的专项检查，确保不发生系统性、区域性风险。

三、工作要求

(一) 加强组织领导。成立随机抽查优化服务领导小组，统一组织协调和督促相关科室落实“双随机、一公开”工作，相关科室要提高对“双随机、一公开”和优化服务决策部署重要性的认识，采取有力有效措施，切实履行法定监管职责，严格按照规定的时限和要求完成抽查工作，确保双随机抽查工作落到实处，取得实效。

(二) 强化宣传培训。要广泛开展宣传报道，为随机抽查工作顺利开展营造良好氛围。政策法规科要加强监督检查业务指导和培训，提升监督检查人员业务素养，努力提升监管能力。

(三) 强化廉洁自律。要严格遵守法定程序和权限，不得妨碍生产经营单位正常的生产经营活动，不得索取、收受被检查对象及相关利益人的财物或其他利益，不得徇私枉法和营私舞弊。对抽查工作中失职渎职和违纪的，要依法依规严肃处理。

附件：1. 《龙口市水务局随机抽查事项清单》

2. 《龙口市水务局 2021 年度“双随机、一公开”抽查计划》

附件 1

龙口市水务局随机抽查事项清单

序号	抽查事项大类名称	抽查事项小类名称	负责科室
1	对水资源的监督检查	对单位/个人取用水行为的行政检查	政策法规与水保水资源科

附件 2

龙口市水务局 2021 年度“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查类别	抽查事项	检查对象	事项类别	抽查比例及频次	预估抽查对象数	检查时间	检查主体
1	对水资源的监督检查	对单位/个人取用水行为的检查	企业	一般检查事项	抽查比例不低于 10%，每年一次	20	10 月-12 月	市水务局政策法规与水保水资源科