

池州市贵池区自然资源和规划局

池贵自然资规函〔2022〕104号

关于印发2022年度“双随机一公开” 抽查工作计划的通知

各自然资源和规划所、机关各科室、局属事业单位：

现将《池州市贵池区自然资源和规划局2022年“双随机一公开”年度抽查工作计划》印发给你们，请遵照执行。



池州市贵池区自然资源和规划局 2022 年 “双随机一公开”年度抽查工作计划

为贯彻落实省、市、区政府关于“双随机、一公开”监管工作决策部署，深入推进“双随机、一公开”监管工作，现结合我局工作实际，制定如下抽查计划。

一、工作目标

按照“依法监督、公正高效、公开透明、协同推进”的原则，进一步完善随机抽查工作机制，整合抽查工作流程，强化随机抽查工作标准化、规范化建设，实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，努力创造更优质的营商环境。

二、工作内容

（一）完善随机抽查工作机制

1、抽查时间及抽查比例

按照年度抽查计划，拟定于 2022 年 3 月至 11 月开展随机抽查，抽查比例不低于 20%。对企业的抽查运用企业信用风险分级分类开展差异化抽查。

2、编制随机抽查事项清单

依据法律法规规定的监督检查职责，对照我局权责清单，抽查事项为法律法规规定的自然资源部门可依法作出的行政许可和行政处罚全部事项。

3、建立监管对象名录库

根据随机抽查事项清单，建立随机抽查监管对象名录库，名录库内容由各业务科室在 5 月 15 日前和 10 月 15 日前对监管对象各项信息动态更新后报送至政策法规科汇总。

4、建立执法检查人员名录库

根据随机抽查事项清单，建立按抽查事项分类的执法检查人员名录库，原则上由局具有行政执法资格证工作人员和专业技术人员构成。名录库由政策法规科在 5 月 15 日前和 10 月 15 日前根据人员调整情况进行动态更新。

5、确定抽查对象风险等级

通过“安徽省事中事后综合监管平台”按照信用风险分类，将随机抽查比例与抽查对象的信用风险等级挂钩，确保抽查的针对性和有效性。

6、组织随机抽取被检查对象和执法检查人员

由政策法规科组织相关科室从监管对象名录库和执法检查人员名录库中随机抽取检查对象、执法检查人员（不少于 2 名）。执法检查人员与抽查对象有利害关系的，应当回避，并重新抽取行政检查人员。

（三）合理确定随机抽查比例和频次

抽查次数不少于 2 次，每次抽查比例不低于监管对象名录库的 20%。

（四）强化随机抽查结果应用

1、实行“一抽查一通报”制度。

按照“谁登记、谁检查、谁录入、谁公开”的原则，各检查人员可根据监管情况采取实地核查、书面检查、网络监管等方式开展抽查，并做好抽查结果记录。在抽查任务完成的5个工作日内，将抽查结果录入“安徽省事中事后综合监管系统”，并在局门户网站“双随机一公开”专栏上公布，确保随机抽查过程的公平、公正、公开和规范。

对抽查发现的违法违规行为，必须依法依规加大惩处力度；属于其他部门管辖的，应当及时移送相关部门查处；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关。

行政检查涉及后续行政强制、行政处罚、司法移送工作的，应当在有关工作结束后5个工作日内在局门户网站“双随机一公开”专栏上公布有关行政强制决定书、行政处罚决定书、司法移送文书。

2、探索开展联合抽查机制。

按照“双随机”要求，对同一市场主体的多个检查事项，组织开展联合抽查，有效整合利用现有执法资源，提高执法能力。

三、检查程序和要求

按照自然资源部关于印发的《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》（自然资函〔2019〕341号）规定的程序执行。

（一）出示执法证件，开展现场检查。

(二)使用执法记录仪记录执法现场，填写《随机抽查检查表》，由被检查对象签字盖章确认。

(三)公示检查结果。涉嫌违法行为的，移交局执法监察大队依法处置。

附件：1.贵池区自然资源监管领域“双随机一公开”抽查事项清单

2.贵池区自然资源监管领域2022年度“双随机一公开”抽查计划

附件 1

贵池区自然资源和规划监管领域“双随机一公开”抽查事项清单

单位全称：池州市贵池区自然资源和规划局

序号	抽查项目		抽查性质	事项类别	检查方式	责任科室	检查依据
	抽查类别 (大类)	抽查事项 (细类)					
1	多部门联合检查	对矿产资源勘查、开采的监督检查	非许可监管	一般检查事项	现场检查	矿业权管理科	《中华人民共和国矿产资源法》第 11 条第 2 款
2		对建设用地供地后开发和利用	许可监管	一般检查事项	现场检查	所有者权益科	《中华人民共和国土地管理法》第 68 条
3		矿山地质环境保护与治理监督检查	非许可监管	一般检查事项	现场检查	生态修复科	《中华人民共和国矿产资源法》

附件 2

贵池区自然资源和规划监管领域 2022 年度“双随机一公开”抽查计划

单位全称：池州市贵池区自然资源和规划局

序号	抽查任务名称	检查事项	责任科室	抽查对象	抽查基数	抽查比例	抽查时间
1	对矿产资源勘查、开采的监督情况	对矿产资源勘查、开采的监督检查	矿业权管理科	矿业权人	双随机监管对象名录库	20%	2022 年 3 月至 10 月
2	建设用地供地后土地使用情况检查	对建设用地供地后开发和利用	所有者权益科	土地使用权人	双随机监管对象名录库	20%	2022 年 3 月至 10 月
3	矿山地质环境保护与治理监督检查	方案编制情况;是否按照治理设计和进度开展治理情况检查	生态修复科	矿业权人	双随机监管对象名录库	20%	2022 年 3 月至 10 月