

# 舞钢市住房和城乡建设局文件

舞建〔2023〕86号

## 舞钢市住房和城乡建设局 2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划

为深化商事制度改革，持续优化营商环境，加强市场监管领域“双随机、一公开”抽查工作的统一化、制度化、规范化，有效支撑事中事后监管，依据舞钢市部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室《关于印发2023年度舞钢市市场监管领域随机抽查检查事项清单的通知》（舞双随机办〔2023〕2号）要求，制定本计划。

### 一、抽查工作开展时间

2023年6月20日至2023年10月31日。

### 二、抽查对象和检查人员

（一）抽查对象。按照舞钢市住建局随机抽查事项清单和市场主体信用分类的现状，统筹确定低（A、1%）、中（B、3%）、中高（C、10%）、高（D、20%）信用风险市场主体的抽查比例，从国家企业信用信息公示平台（河南）舞钢市住建局检查对象库中随机抽取。

（二）检查人员。抽查人员采取从舞钢市住建局执法检查人员名录库中（全局内、各股室内）随机选派。每次行政检查抽取的检查人员不得少于2人。

### 三、抽查内容

根据《舞钢市住建局 2023 年“双随机、一公开”抽查工作计划》(附后)的要求开展检查。

### 四、检查方式

按照计划,对检查对象开展书面检查或现场检查,采取听取汇报,抽查管理制度、学习记录、会议记录,查看登记簿、卷宗以及询问有关工作人员等方式。

### 五、抽查结果运用

各单位要在规定的时间内完成检查并及时录入结果。对抽查发现的违法违规行为,要依照法定程序及时处理;不属于本部门监管职责范围的违法违规行为,要将违法线索移送相应监管部门;涉嫌犯罪的,要及时依法移送司法机关。

### 六、工作要求

(一)各单位要高度重视,充分认识此项工作的重要性 and 必要性,切实加强“双随机、一公开”抽查工作的保障力度,确保检查工作顺利完成。

(二)参加检查的执法人员要严格按照《舞钢市住房和城乡建设局随机抽查实施细则》要求,强化规范执法意识,转变执法理念,坚持依法行政,不断提高执法监管能力。

(三)认真做好“双随机、一公开”抽查的录入、总结工作。在抽查工作结束后 20 个工作日内,及时将“双随机、一公开”检查结果录入国家企业信用信息公示系统,并对检查中好的做法和经验要认真总结。

- 附件: 1. 舞钢市住建局“双随机、一公开”检查情况记录表  
2. 舞钢市住建局2023年“双随机、一公开”抽查工作计划



附件 1:

舞钢市住建局“双随机、一公开”执法检查登记表

执法人员		姓名	执法证件名称	执法证件编号	
				河南省行政执法证	
				河南省行政执法证	
被抽查单位		单位名称			
		注册号/统一社会信用代码			
		住所			
检查内容	1、房地产开发企业监督检查□	1.专业技术人员力量、开发建设项目业绩情况；2.质量管理制度建立和实施情况；3.房地产开发项目手册制定和报送情况；4.住宅质量保证书、住宅使用说明书执行情况；5.依法、依规及诚信经营情况。		填写说明 一：根据检查情况如实在事项后的方框内填写标号； 二：检查结果标号分别为： 1.未发现问题 2.未按规定公示应当公示的信息 3.公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 4.通过登记的住所（经营场	
	2、工程发包与承包监督检查□	1.房屋建筑工程发包与承包情况；2.建筑工人实名制管理落实情况；3.项目管理人员在岗履职情况。			
	3、建设工程质量监督抽查□	1.质量行为；2.工程实体质量和进场建筑材料、设备情况；3.工程质量检测机构、监督机构履职情况。			
	4、建设工程安全监督检查□	1.安全生产法律法规、强制性标准、规范执行情况；2.安全管理措施和安全责任落实情况；3.安全三类人员、特种作业人员持证上岗、教育培训和履职尽责情况；4.安全生产许可证相关情况检查。			

	<b>5、工程建设强制性标准监督检查</b> □	1. 工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；2. 规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准规定；3. 采用的材料、设备是否符合强制性标准规定；4. 安全、质量是否符合强制性标准规定；5. 工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准规定。	所) 无法联系 5. 发现问题已责令改正 6. 不配合检查情节严重 7. 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 8. 发现问题待后续处理 检查结果
	<b>6、新型墙体材料监督检查</b> □	1. 新型墙材法律法规、规范执行情况；2. 对照项目的墙材使用统计表，对墙材使用实际情况进行检查。	
	<b>7、年度消防设计审查、验收、备案项目监督检查</b> □	建筑、消防相关法律法规、规范、规定执行情况	
<b>备注</b>	1. 可在上栏填写发现的具体问题。 2. 该表检查内容，可根据具体检查事项进行简化。 3. 本表双面打印。		

法定代表人(负责人)签字: 企业(盖章)

见证人签字: 双随机执法人员(签字):

检查时间: 2023年 月 日

附件 2:

## 2023 年度舞钢市住建局“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查事项	抽查类别	抽查对象范围	检查方式	抽查比例	抽查起止时间	责任股室
1	2023 年度舞钢市住建局“双随机、一公开”抽查计划	1.2023 年度低风险企业抽查	1. 专业技术人员力量、开发建设项目业绩情况；2. 质量控制制度建立和实施情况；3. 房地产开发项目手册制定和报送情况；4. 住宅质量保证书、住宅使用说明书执行情况；5. 依法、依规及诚信经营情况。	房地产开发企业监督检查	二级以下房地产开发企业		(1) 低风险企业按照 1% 的比例抽查；	2023 年 6 月 -2023 年 10 月底	房地产市场监督股
		检查	1. 房屋建筑工程发包与承包情况；2. 建筑工人实名制管理落实情况；3. 项目管理人员在岗履职情况。	工程发包与承包监督检查	在建工程				建筑市场管理股
		2.2023 年度中风险企业抽查	1. 质量行为；2. 工程实体质量和进场建筑材料、设备情况；3. 工程质量检测机构、监督机构履职情况。	建设工程质量监督检查	在建工程	现场检查、书面检查	2. 中风险企业按照 3% 比例抽查；		工程质量安全监管股、质监站
		3.2023 年度中高风险	1. 安全生产法律法规、强制性标准、规范执行情况；2. 安全管理制度和安全责任落实情况；3. 安全三类人员、特种作业人员持证上岗、教育培训和履职尽责情况；4. 安全生产许可证相关情况检查。	建设工程安全监督检查	在建工程				工程质量安全监管股、安监站

险企 业抽 查检 查  4.20 23年 度高 风险 企业 抽查 检查	1.工程技术人员是否熟悉、掌握 强制性标准; 2.规划、勘察、设计、 施工、验收等是否符合强制性 标准规定; 3. 采用的材料、设备 是否符合强制性标准规定; 4. 安全、质量是否符合强制性标准 规定; 5.工程中采用的导则、指 南、手册、计算机软件的内容是 否符合强制性标准规定。	工程 建设 强制 性标 准监 督检 查	在建 工程	高风 险企 业按 照 10% 比例 抽查   4. 中 高风 险企 业按 照 20% 比例 抽查	工程质 量安全 监管 股、安 监站
	1.新型墙材法律法规,规范执行 情况; 2.对照项目的墙材使用统 计表,对墙材使用实际情况进行 检查。	新型 墙体 材料 监督 检查	在建 工程		科技与 标准股
	建筑、消防相关法律法规、规范、 规定执行情况	年度 消防 设计 审查、 验收、 备案 监督 检查	年度 消防 设计 审查、 验收、 备案 项目		工程质 量安全 监管 股、城 市与建 筑设计 股