

旌德县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）文件

旌发改〔2022〕55号

签发人：何艳华

关于印发旌德县发改委（粮储局）2022年“双随机、一公开”抽查工作计划的通知

相关股室、县储备库、各粮食经营企业：

经研究,现将《旌德县发改委（粮储局）2022年“双随机、一公开”抽查工作计划》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

附:旌德县发改委（粮储局）2022年“双随机、一公开”抽查工作计划

2022年4月22日

旌德县发改委（粮储局）2022 年度 “双随机、一公开”抽查工作计划

根据宣粮储函〔2022〕26 号《关于印发宣城市粮食和物资储备局 2022 年“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》通知要求，为切实做好我县粮食“双随机、一公开”定向抽查工作，依法履行粮食流通市场监管职责，特制定 2022 年“双随机、一公开”抽查工作计划。

一、抽查事项和内容

（一）第一批定向抽查

1.粮食收购活动监督检查:(1)粮食收购企业粮食收购备案情况以及执行粮食收购政策规定情况;(2)国家政策性粮食收购参与者执行国家粮食收购政策情况;(3)其他依法抽查内容。

2.地方储备粮监督检查:(1)执行地方储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况;(2)地方储备粮库存账实相符、账账相符、质量安全、储存安全情况;(3)其他依法抽查内容。

3.地方储备粮财务资金监督检查:(1)地方储备粮贷款管理情况;(2)地方储备粮财务资金使用情况;(3)地方储备粮财务核算情况。

4.粮食库存检查:(1)库存账实相符、账账相符情况;(2)库存粮食质量安全情况,结合落实粮食质量安全属地管理责任,重点检查最

低收购价粮食质量指标、储存品质指标和食品安全指标;(3)承储单位安全储粮工作和责任落实情况;(4)最低收购价粮食政策制度、标准和技术性规范执行情况;(5)其他依法抽查内容。

(二)第二批定向抽查

1.粮食收购活动监督检查:(1)粮食收购企业粮食收购备案情况以及执行粮食收购政策规定情况;(2)国家政策性粮食收购参与者执行国家粮食收购政策情况;(3)其他依法抽查内容。

2.社会粮食流通监督检查:(1)粮食流通统计制度执行情况,向粮食行政管理部门报送统计数据情况;(2)商品粮原粮卫生和质量安全情况;(3)按照国家有关要求和省(市、区)人民政府有关规定保持必要的库存数量情况;(4)其他有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。

3.政策性粮食销售出库、跨县移库等任务监督检查:(1)承担政策性粮食销售出库任务的参与者执行销售出库政策制度、标准及技术性规范情况;(2)其他政策性粮食任务执行情况。

二、抽查的比例和检查方式

根据粮食流通工作和监管能力等实际情况,结合粮食经营者信用情况和"互联网+监管"的要求,抽查比例不低于于本级监管对象库的 6%。按照"四不两直"方式开展检查,即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同、直奔基层、直插现场。

三、实施步骤

(一)成立组织。2022 年 4 月上旬,成立旌德县粮食和物

资储备局“双随机、一公开”定向抽查工作领导小组，领导小组由县发改委（粮储局）分管领导担任，相关股室人员为成员。

（二）建立完善“一单两库”。在事中事后监管平台中按照“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”的原则，通过签收认领、批量导入、单户录入等方式，完善监管对象库和执法检查人员名录库，梳理权责事项，建立抽查事项清单，并对“一单两库”实行动态管理。（完成时限：2022年5月31日前）

（三）随机摇号。按照抽查计划确定的检查事项和比例，从检查对象名录库中随机抽取检查对象，从执法检查人员名录库中随机匹配执法检查人员，汇总形成检查“一企一表”。（完成时限：第一批2022年6月20日前，第二批2022年10月15日前）

（四）现场检查。根据“一企一表”，组成检查组，按照检查方案实施现场检查。发现涉嫌违法违规行为的，按照相关程序依法处理。（完成时限：第一批2022年7月10日，第二批2022年12月10日前）

（五）结果公开。于检查结束之日起15个工作日内，按照“谁检查、谁录入”的原则，登录事中事后监管平台，将抽查结果录入“一企一表”，并通过国家企业信用信息公示系统（安徽）向社会公示。

四、工作要求

1.加强组织领导。要把实施“双随机、一公开”检查作为粮食市场监管方式改革的重要探索，切实加强组织领导，强化经费、人员、装备等方面支持，全面完成本部门定向抽查任务。

2.加强过程管理。检查发现的问题，不分大小一律建立整改台账，明确整改时限和责任人，督促企业限期整改。对存在违法违规的问题，要按照规定移送，并给相关责任人以党纪政纪处理。现场检查要认真执行中央八项规定精神和相关纪律要求，严格做到秉公执法、清正廉洁。

3.按时报送总结。对“双随机、一公开”定向抽查进行认真总结，形成总结报告于2022年7月20日和12月10日前上报市粮储局执法监督处。

附件：1.旌德县粮食和物资储备局 2022 年度双随机抽查
工作领导小组

2.旌德县粮食和物资储备局 2022 年随机抽查工
作计划表

附件 1:

旌德县粮食和物资储备局 2022 年度 双随机抽查工作领导小组

组长：王冬

成员：吕绍马、邓建兵、朱建平、胡斌

附件 2

旌德县粮食和物资储备局 2022 年随机抽查工作计划表

单位：旌德县粮食和物资储备局

序号	抽查任务名称	抽查事项名称	抽查对象	抽查主体	抽查对象	抽查基数 (数据动态)和 抽查比列	任务完成时间 段	是否跨部门实施	联合 部门 检查
1	旌德县粮食行业双随机一公开第一次检查	粮食库存检查、县级储备粮监管检查、省、县级储备粮财务资金监督检查、粮食收购活动监督检查	县发改委(粮储局)统一抽查(监督检查股牵头)	县发改委(县粮储局)	县级储备粮承储企业	15 户, 抽查比列 6%(信用分类: 正常 20%, 警示 40%, 严重失信 100%)	6.10-6.30	否	

2	旌德县粮食行业双随机一公开第二次检查	粮食库存检查、政策性粮食销售出库、跨省移库等任务监督检查、社会性粮食流通检查	县发改委（粮储局）统一抽查（监督检查股牵头）	县发改委（县粮储局）	县级储备粮承储企业	15 户，抽查比列 6%（信用分类：正常 20%，警示 40%，严重失信 100%）	11.10-11.30	否	
---	--------------------	--	------------------------	------------	-----------	--	-------------	---	--