

泉州市鲤城区市场监督管理局文件

泉鲤市监〔2021〕47号

泉州市鲤城区市场监督管理局关于印发 《2021年鲤城区个体工商户、农民专业合作社 社年报和经营行为“双随机、一公开” 抽查工作方案》的通知

各市场监管所、各股：

现将《2021年鲤城区个体工商户、农民专业合作社年报和经营行为“双随机、一公开”抽查工作方案》予以印发，请认真抓好组织实施。

泉州市鲤城区市场监督管理局

2021年9月19日



（此件主动公开）

泉州市鲤城区市场监督管理局 2021 年鲤城区个体工商户、农民专业合作社年报和经营行为“双随机、一公开”抽查工作方案

为进一步发挥市场监督管理职能，加强对个体工商户和农民专业合作社的监管工作，鲤城区市场监督管理局决定在全区范围内开展个体工商户、农民专业合作社 2020 年度年报和经营行为“双随机、一公开”抽查专项行动，现将方案制定如下：

一、抽查对象

在我区登记的已参加 2020 年度年报个体工商户，按 3% 比例抽取检查对象；农民专业合作社按 50% 比例抽取检查对象。区局各监管业务股根据其业务领域制定抽查计划，包括抽查对象、抽取比例、具体检查事项，并指导、跟踪抽查任务实施。各市场监管所根据辖区实际增加抽查计划、任务。抽查方案（含随机抽取名单）须在实施前书面上报信用监管股备案。

二、检查对象抽取

此次抽查对象，由区市场监管局通过福建市场监管一体化平台双随机管理模块统一随机抽取。

三、抽取执法人员

区局将已抽取检查对象的抽查任务派发到相关市场监管所，由相关市场监管所及时通过一体化平台市场监管模块“双随机管理”-“人员随机选派”模块进行执法检查人员

随机抽取。

四、抽查内容

(一) 公示信息检查：

- 1、行政许可取得和变动信息；
- 2、生产经营信息；
- 3、开设的网站或者从事网络经营的网店的名称、网址等信息；
- 4、联系方式等信息；
- 5、国家市场监督管理总局要求报送的其他信息。

(二) 登记事项检查：

- 1、营业执照规范使用情况的检查；
- 2、名称规范使用情况的检查；
- 3、经营期限的检查；
- 4、经营（业务）范围中无需审批的经营（业务）项目的检查；
- 5、住所（经营场所）的检查；

(三) “1+X” 专项督查：

对抽查对象中属于宾馆饭店、商场超市 2021 年 1-6 月的相关经营行为开展“1+X”专项督查。

五、组织实施

(一) 明确检查事项和检查要求。此次抽查任务由区局统一抽取市场主体，各市场监管所负责抽取检查人员和组织实施。检查人员要参照《泉州市市场监管系统企业“双随机一公开”抽查工作规程（试行）》规定，明晰抽查任务、检

查事项、检查流程和要求；同时根据本次抽查方案抽查内容和“鲤城区市场监管局随机抽查事项清单”内容，明确了具体的检查事项和要求，按照清单进行实地检查。

（二）做好“1+X”专项督查工作。对抽查对象中属于宾馆饭店、商场超市的，按照《泉州市工商局关于印发泉州市工商系统“1+X”专项督查工作规程（试行）的通知》要求，对其2021年1-6月的相关经营行为开展“1+X”专项督查，填写《“1+X”专项督查发现问题线索及线索处理情况汇总表》在检查结束后统一上报信用监管股。

六、注意事项

本次“双随机、一公开”抽查自工作方案下发开始至2021年11月10日结束。检查人员要对所匹配的检查对象，明晰抽查任务、检查事项、检查流程和要求，制定好实地检查计划。要边检查边处理边公示，在检查结束后尽快综合形成最终检查结论，做到事实清楚、定性准确、适用法律法规正确。检查结果由检查人员录入一体化监管平台，并统一通过国家企业信用信息公示系统（福建）向社会公示，确保检查结果公示率达到100%，全部检查结果录入和公示工作要在11月20日前完成。要依法做好经营异常状态标注和列入经营异常状态工作，同时对发现的违法违规行为要依法移交泉州市市场监管综合执法支队二大队立案查处。检查结束后各所应于11月30日前将鲤城区个体户、农民专业合作社“双随机、一公开”抽查统计台帐”和“1+X”专项督查发现问题线索及线索处理情况汇总表报送信用监管股。

- 附件：1. 2020 年度个体工商户年报“双随机、一公开”检查事项清单；
2. 2020 年度农民专业合作社年报“双随机、一公开”检查事项清单；
3. 鲤城区市场监督管理局市场主体实地检查记录表；
4. 鲤城区个体工商户年报“双随机、一公开”抽查统计台帐。
5. 鲤城区农民专业合作社年报“双随机、一公开”抽查统计台帐。

附件 1

鲤城区个体工商户“双随机、一公开”检查事项清单

市场主体名称：

检查时间：

序号	检查项目	检查内容	检查结果	具体存在的问题	后续处理意见	备注
1	对公示信息情况是否存在问题进行检查	年度报告公示信息的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
2	对登记事项是否存在问题进行检查	营业执照规范使用情况的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
3		名称规范使用情况的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
4		经营期限的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
5		经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
6		住所(经营场所)的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
7	1+X 专项督查	是否存在奢侈消费问题线索	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
8		是否存在定点消费问题线索	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
9		是否存在使用公款定期支付问题线索	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

检查人员签字：

被检查单位签字（盖章）：

附件 2

鲤城区农民专业合作社“双随机、一公开”检查事项清单

市场主体名称：

检查时间：

序号	检查项目	检查内容	检查结果	具体存在的问题	后续处理意见	备注
1	对公示信息情况是否存在问题进行检查	年度报告公示信息的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
2	对登记事项是否存在问题进行检查	营业执照规范使用情况的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
3		名称规范使用情况的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
4		经营期限的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
5		经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
6		住所(经营场所)的检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
7	1+X 专项督查	是否存在奢侈消费问题线索	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
8		是否存在定点消费问题线索	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
9		是否存在使用公款定期支付问题线索	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

检查人员签字：

被检查单位签字（盖章）：

附件 3

鲤城区市场监督管理局实地检查记录表

单位： 编号： 检查时间： 年 月 日

市场主体名称			
法定代表人 (负责人)		注册号/ 统一社会 信用代码	
联系电话		住所	
抽 查 情 况	<p>具体检查项目和实地检查情况：</p> 		
检 查 结 果	<input type="checkbox"/> 未发现问题		
	<input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息	<input type="checkbox"/> 通过登记的住所或经营场所无法联系	
	<input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假	<input type="checkbox"/> 发现问题已责令改正	
	<input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重	<input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活动	
	<input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理		
	<input type="checkbox"/> 其他		
检查人员签字：			
企业法定代表人（负责人）签字或者盖章：			
备注	见证人签字或盖章		

鲤城区个体工商户年报“双随机、一公开”抽查统计台帐

检查人员	被查个体户字号名称	检查结果	是否标注为经营异常（已标注请填写具体情况）	是否立案（已立案请填写具体情况）	备注

鲤城区农民专业合作社年报“双随机、一公开”抽查统计台帐

检查人员	被查农民专业合作社名称	检查结果	是否列入经营异常名录（已列入请填写具体情况）	是否立案（已立案请填写具体情况）	备注

抄送：泉州市市场监督管理局

泉州市鲤城区市场监督管理局办公室

2021年9月20日印发

