

宝丰县商务局

2024 年度“双随机、一公开”本部门 抽查工作总结

根据《宝丰县市场监管领域 2024 年度抽查事项清单》(宝双随机办[2024]2 号)内容，县商务局结合部门实际，研究制定了 2024 年度本部门的“双随机、一公开”抽查方案和工作计划，开展了“双随机、一公开”联合抽查工作，现将工作开展情况总结如下：

一、制定抽查方案

2024 年 7 月 10 日，我局根据《宝丰县市场监管领域 2024 年度抽查事项清单》(宝双随机办[2024]2 号)工作要求，结合我局监管事项清单内容，制定了《宝丰县商务局 2024 年度成品油零售经营、单用途商业预付卡行业领域本部门“双随机、一公开”监管工作实施方案》并严格落实，严格按照信用分级分类开展了法检查工作。

二、检查情况及成效

(一)成品油零售经营检查情况

1. 检查对象情况：按照抽查比例，在“双随机、一公开”监管系统内随机抽取 1 家成品油零售经营企业，是宝丰县亚通石油销售有限公司。

2. 检查内容：一是健全油品购销和出入库管理台账情况；

二是《成品油零售经营批准证书》及相关准入要件完备情况。

(二) 单用途商业预付卡企业经营检查情况

1. 检查对象情况: 按照抽查比例, 在“双随机、一公开”监管系统内随机抽取 1 家单用途商业预付卡发卡企业, 是河南钰铭园酒店管理有限公司。

2. 检查内容: 一是单用途卡章程公示情况; 二是购卡人的信息登记情况; 三是单位一次性购卡 5000 元以上或个人一次性购卡 10000 元以上, 不得使用现金情况; 四是单张记名卡限额不得超过 5000 元, 单张不记名卡限额不得超过 1000 元情况; 五是预收资金不得超过其上一会计年度主营业务收入的 40% 情况;

(三) 检查方式

按照工作职责有序开展检查, 采取听、看、查、问等方式进行, 即听汇报、看资料、查证照、问情况, 严格按照检查内容和要求对经营单位证照和相关资料逐项进行查看核实, 检查人员中由专人填写检查笔录, 并要求被检查单位负责人、现场检查人员在检查表上签字, 并全程录像记录。

(四) 检查结果

现场检查结束后, 按照检查工作方案, 检查人员按照本部门、本系统抽查工作规范要求, 汇总检查情况, 对 3 家企业检查中未发现问题, 认定检查结果, 并将检查结果录入“河南省互联网+监管“双随机、一公开”系统, 检查结果由系

统完成数据交换自动归集到市场主体名下，通过“国家企业信用信息公示系统内部网站”向社会公示。

三、存在问题及下步打算

在检查工作中发现，部分企业制定规章制度不够规范，对于法律条文的解读不够重视。

下一步，我们将严格按照“双随机、一公开”工作部署，扎实开展部门联合检查工作，提前对数据库进行逐一核实，提高数据库质量。加强联合执法人员学习培训，提升管理服务能力和水平。强化服务型执法，构建和谐政商关系，营造良好执法环境。



