

# “最多跑一次”改革 简报

第 16 期

杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室

2018 年 5 月 日

---

## 一次抽查全面体检 富阳企业阳光监管成常态

为解决多头监管、重复检查问题,富阳区在“双随机一公开”基础上,建立“主管部门随机、跨部门随机、上级部门跨地区随机”三种运作模式,重点推进 11 个领域 19 家单位 115 个事项跨部门联合监管机制。2016 年 12 月份以来,共开展跨部门联合监管 17 次,抽查企业共计 461 家/次,发现各类问题 413 起,责令整改 119

起,处罚金额 62.72 万元,收缴违规品 60 份,有效解决执法扰民、执法不公、执法不严,“一次抽查、全面体检”成为常态化。

## 一、主要做法

(一)在确定监管事项上下功夫。基层部门对监管事项最有发言权,为此富阳区以抽查事项清单为主要依据,自下而上由单位对三种监管模式进行选择。通过梳理,全区 30 家区级机关认为 135 个事项宜自行监管、133 个事项宜联合监管、6 个事项宜跨地区开展(事项可以两种模式并存)。对愿意联合的事项,进行分析梳理,对同一领域、同一类监管对象,以及有关联的监管事项进行了整合归类(比如对网吧、娱乐场所的监管,就采取了文广新局、公安(消防)、卫计、环保、城管五部门联合检查,涉及文化经营许可证、治安、消防、网络安全防护、噪音污染防治、公共场所禁烟等 9 个事项),最终确定 11 个领域 115 个事项纳入跨部门联合检查。

(二)在优化监管流程上下功夫。征求了 6 家单位 21 名一线执法人员的意见,对联合检查的流程作了多次优化。一是明确**牵头单位**。跨部门联合检查,若不明确牵头单位,必然陷于群龙无首、无人组织的境况。富阳区以行业主管为主要依据,综合重要程度、执法力量、上班作息等因素,通过协调会的形式明确了 11 个领域的牵头单位,如明确石化行业由商务局牵头,建筑工程领域由区住建局牵头,融资担保机构由经信局牵头。二是合理确定**联合抽查频率**。虽然同属监管事项,但是重要程度、人员力量不一,牵头

单位如何平衡抽查比例是重要内容。比如娱乐场所的禁烟监管与公安治安、消防监管相比重要性程度相对较低,公安执法人员多,实行7\*24上班制,而卫计局执法人员有限,加之娱乐场所的检查安排均在夜间,无法支撑同等检查频率。所以富阳采取了“日常部门各自抽查,按月或按季度联合检查”的互补机制,进一步合理抽查频率。

**三是优化执法人员和检查企业抽取方法。**以参与联合检查中人数最少的单位为标准,按人数设立检查小组数。分别从各单位抽取一定数量的执法人员进行分组,匹配组成若干联合检查小组。将所有检查企业进行混合,由牵头单位抽取一定数量的被检查企业。例如,对燃气、石化企业的检查,由区安监局、商务局、人社局、市场监管局、气象局五部门组成,其中气象执法人员最少为4名,即组成四个联合检查小组,按小组从五部门抽取执法人员,再按小组抽取一定的被检查企业,避免了一个部门执法人员被抽取到同一小组,而其他小组无此执法部门人员的情况。

**四是依法检查并公开抽查结果。**牵头部门发起联合检查请求后,被抽取的检查人员必须按要求参加联合检查。各职能部门对本单位抽查结果的合法性、准确性和及时性负责。对抽查发现的违法违规行为,由各职能部门做好现场证据采集、固定和取证工作,及时制止和纠正违法违规行为,并在检查结束后10个工作日内依法立案查处。

(三)在配套改革措施上下功夫。一是明确不属于本部门管

**辖范围的证据如何固定、移交问题。**对检查中发现其他部门职责范围的违法违规行为,属于易缺失的证据,明确由牵头单位现场固定并通知相应的监管部门前来查处;一般性证据,由牵头单位在2个工作日内负责将案件线索和相关证据等移送相应监管部门处理。**二是明确了联合检查的权限。**明确参与联合检查的执法人员都可以依法查阅复制被检查对象的台帐和有关资料,依法向当事人、知情人调查取证。对市场主体拒绝接受检查或在接受检查中隐瞒真实情况、弄虚作假的,由各主管单位依法处理,并记入市场主体信用信息平台向社会公开。**三是明确了惩戒的方式方法。**根据检查结果,建立违法经营黑名单、诚信经营红名单制度,对列入黑名单的,明确增加抽查频次,加大查处力度;对列入红名单的,适当降低检查频率,建立守信主体制度。

## 二、主要成效

跨部门双随机联合抽查,实现了政府、企业、群众的三赢局面。

(一)解决了基层人少事多、执法偏弱的难题,实现执法力量整合。以往,一些单位执法人员偏少、执法事项强制性又不高,面临无法有效开展的实际困难。比如,区商务局牵头召集区公安局、消防大队、市场监管局、安监局、环保局以及属地乡镇街道协同联动,组织检查4次,发现各类问题56件/次,有效改变了以往被动检查的局面。

(二)全面发现问题,真正实现了“一次抽取、全面体检、按标

监管、一次完成”的改革目标。比如,富阳区教育局牵头,联合区民政局、市公安局富阳分局、区消防大队、区市场监管局,抽取 11 家文化类培训学校和 3 家艺术类培训学校,对消防安全、食品卫生、人员聘用管理、财务管理、招生广告和培训协议等 7 个事项进行联合检查,共发现问题 102 条,责令当场整改 82 条,限期整改 20 条,处罚金额 2 万元,当场收缴物品一批 60 份。

(三)有利于统一监管标准,实现了“1+1>2”的效果。解决了一些事项监管标准不一致,企业无所适从的问题。如 KTV 监管中,环保部门认为消除噪音扰民,须安装消音棉;消防部门检查发现该消音棉属易燃物品,需要拆除。通过联合检查,消防部门根据安装环境性质、层数等因素,允许安装但符合标准的 A 级(不燃)、B 级(难燃)材质的消音棉,避免了“公说公有理、婆说婆有理”的问题。

(四)有利于消除监管盲区,企业群众收获改革利益。过去,一些干部长期分管一块区域,被监管的一些企业、老板逢年过节难免送些礼品、特产,就会出现执法检查碍于人情、关系而“网开一面”的情况。多部门联合检查有利于消除企业的行贿冲动,从制度层面预防腐败及权力滥用,防范“吃拿卡要”,减少权力寻租。

(五)有利于增强企业遵纪守法的自觉性。在跨部门双随机建设过程中,富阳区强调黑红名单的建立,强化违规行为的查处要求,落实了随机抽查的频率与社会信用体系的挂钩机制,从而增强

市场主体守法的自觉性。如市公安局富阳区分局对民爆、剧毒、放射、易制爆行业 41 家企业开展了联合检查,发现安全隐患 26 处 [如隧道民爆物品(炸药、雷管)同车运输、爆炸品领用不规范,爆破作业视频拍摄不规范等],对情况进行了通报,要求其他单位举一反三,认真整改,提高了企业守法的自觉性。

(富阳区供稿)

本刊邮箱:195421667@qq.com

---

报:省“最多跑一次”改革办公室,徐立毅市长,于跃敏主任,潘家玮主席,张仲灿部长,许明秘书长,戴建平常务副市长,冯伟副秘书长,各区、县(市)党政主要领导

发:市直各单位,各区、县(市)“最多跑一次”改革专题组办公室

---