

岳阳市水利局

岳阳市水利局

关于开展 2023 年度水利建设市场勘察设计单位 “双随机、一公开”抽查工作的通知

各县市区水利局，各有关单位：

为进一步加强事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”监管工作，根据《岳阳市水利局办公室关于印发<2023 年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划>的通知》（岳市水利办〔2023〕7 号）要求，我局决定对 2023 年度在全市参与水利工程建设勘察、设计的市场主体开展“双随机、一公开”抽查工作。现将有关事项通知如下：

一、抽查任务

根据《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程质量管理规定》《水利工程建设标准强制性条文（2020 年）》的有关规定及专项整治工作要求，为规范市场主体行为，提升水利工程设计成果质量，我局将于 2023 年 7 月至 10 月组织开展 2023 年度水利建设市场勘察设计单位“双随机、一公开”行政监督检查。

二、抽查对象和比例

1.检查对象：在全市参与水利工程建设勘察、设计的市场主体。

2.抽查比例：以市场主体为抽取对象，抽取范围为 2022 年 7 月至 2023 年 6 月在全市参与水利工程建设勘察、设计的市场主体，

20%定向抽取，最多抽取 2 家企业。

三、检查事项和内容

检查事项依据国家法律法规、水利部有关规章确定，主要检查资质证书和承揽行为，抽查内容及检查记录表详见附件。被检查对象应结合抽查内容提供相应的检查资料，包括但不限于：

1、近一年（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）在岳阳市承揽勘察、设计任务的项目清单表（表格自制，应含项目名称、建设单位、勘察/设计单位、合同金额、勘察/设计主要人员、合同签订时间等）；

2、勘察设计成果文件（报批版或送审版）；

3、单位资质证书（原件及复印件）；

4、单位在职人员表（表格自制，含全体专业技术人员）及人员业绩（被抽查人员现场提供个人社保、劳动合同、资格证书、工资发放等）；

5、设计成果交底记录、设计联系单、企业年报等。

四、监督检查人员

1、本次抽查由我局牵头，市市场监管局配合参与，并根据联合部门的单位职责分别实施监督检查。检查人员从市局行政监督管理人员中抽取，并通过“双随机、一公开”监管工作平台随机抽取。

2、本次抽查人员由 3-5 人组成，除系统抽取的检查人员外，拟邀请专家参与本次检查。若检查人员存在与被检查单位利害关系的，检查人员应主动回避。

3、本次抽查主要通过查阅资料、现场核查、询问核查、网上调取等方式开展，并形成抽查记录表及检查通报。

五、结果应用

通过湖南省“双随机、一公开”监管平台抽取检查对象、随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果录入系统平台，并通过“信用岳阳”向社会公示。

市水利局将在岳阳市水利局门户网站和湖南省水利建设市场综合监管系统公开抽查结果，并以“一企一单”方式将抽查发现问题及整改要求通知相关单位，对存在违法行为的单位予以行政处罚，对失信行为信息按照《水利建设市场主体信用信息管理办法》等规定进行管理。

六、工作要求

检查组成员应严格遵守中央八项规定精神等有关要求，客观公正、实事求是开展检查工作，保守被检查对象的商业秘密，不得影响市场主体的正常生产经营。同时，要严格按照行业职责对市场主体实施监管，严肃查处水利建设市场勘察设计单位违法违规行为。被检查对象的单位负责人应积极配合检查，按要求认真提供检查有关资料，不得消极对抗、弄虚作假，违者将依照相关规定予以处理。

工作联系人：易添贵，0730-8092232。

附件：

岳阳市水利建设市场主体“双随机、一公开”检查记录表



附件

岳阳市水利建设市场勘察设计单位“双随机、一公开”检查记录表

被检查单位（盖章）：

检查时间： 年 月 日

序号	检查事项	抽查内容	检查情况	处理意见
1	单位资质	检查勘察设计单位是否按其资质等级许可范围承揽勘察设计业务，是否在水利建设市场综合监管系统备案；有无出借本单位资质或租赁其他单位资质，出现挂靠、违法分包现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____	
2	人员证书	检查勘察设计单位的相关人员证书是否齐全、在岗人员证书及专业人员数量是否满足勘察设计资质要求；个人证书有无出借或挂靠现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____	
3	设计合同管理	检查勘察设计单位是否通过合法程序取得勘察设计合同任务，是否存在允许其他单位或个人以本单位名义承揽业务。抽查项目合同主设人员配置是否符合政策要求和合同约定等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ _____ _____	
4	规范设计管理	检查勘察设计单位的设计文件及技术要求是否符合规定，设计成果文件是否按现行要求审批审查、设计变更管理是否符合现行规定；抽查设计成果文件签字签章是否齐全；设计文件有无指定厂商品牌、特定规格型号等现象（特殊要求除外）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ _____ _____ 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____	

序号	检查事项	抽查内容	检查情况	处理意见
5	勘察设计成果质量管理	检查勘察设计单位是否依照有关规定建立健全质量管理体系，并严格执行勘察、设计文件的校审、会签、批准制度；提交的设计文件是否符合相关技术标准规定的设计深度要求；选用的原材料、中间产品和设备的质量要求是否符合国家和行业标准；有无技术性评审不通过记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ _____ _____ 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____	
6	水利工程设计强制性标准执行情况	检查勘察设计单位是否在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条款的环节和要求；工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条款的规定，工程项目的质量、安全是否符合强制性条款的规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ _____ _____	
7	合同履行情况	检查勘察设计单位是否按合同约定提交合格设计文件；在工程施工前，勘察设计单位是否向施工、监理等有关单位进行交底，并对涉及工程结构安全的关键部位进行明确；是否按照规定在施工现场设立设计代表机构或派驻具有相应技术能力的人员担任设计代表；是否按照规定履行报告义务、是否参加工程验收；对已发现的问题是否落实了整改。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____ _____ _____ _____ _____	

检查人员（签字）：

检查结果：

被检查对象（签字）：