

信阳市平桥区金融服务中心

信阳市平桥区市场监督管理局 文件

信阳市平桥区消防救援大队

信平金〔2023〕9号

关于开展2023年度地方金融领域 “双随机、一公开”抽查的通知

为进一步优化金融环境，规范地方金融组织监管工作，加快金融服务领域部门联合“双随机、一公开”工作。结合我区实际，平桥区金融服务中心、平桥区市场监督管理局、平桥区消防救援大队决定对地方金融企业开展部门联合“双随机、一公开”抽查工作，现将有关事项通知如下：

一、联合抽查对象及比例

随机抽取平桥辖区融资担保机构、小额贷款公司、典当行；抽查比例为100%。

二、联合检查时间

2023年4月1日—9月30日（上半年检查一次 下半年检查一次）

三、联合检查内容

（一）发起部门：平桥区金融服务中心

(二) 检查事项：1. 基本证照情况。2. 资金运用及管理情况。3. 合规经营情况。4. 监管系统使用情况。5. 变更备案执行情况。

(三) 参与部门：平桥区市场监督管理局 平桥区消防救援大队

检查事项：1. 登记事项检查。2. 公示信息检查。3. 对各单位履行法定消防安全职责情况的检查。

四、联合抽查检查程序

(一) 准备阶段

专项计划的发起部门依托全省统一的“双随机、一公开监管工作平台—国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台—河南)(以下简称省级平台)，制定抽查事项清单、抽查计划、建立检查对象名录库和执法检查人员名录库；参与部门依据专项计划，将本部门拟参与联合抽查的执法检查人员名单报送发起部门，由发起部门统一随机抽取各部门的执法检查人员，组成联合抽查组。执法检查人员信息应包括姓名、所在单位、职务、性别、专业、执法证件号码(或身份证号码)、执法区域和联系电话等。

(二) 名单抽取及派发阶段

1、平桥区金融服务中心通过省级平台采取随机抽取的方式，确定检查对象及其匹配的执法检查人员，形成联合抽查任务匹配情况一览表，包括市场主体名称、经营范围、住所、法定代表人、联系电话等基本信息以及抽查机关、执法检查人员姓名及执法证件号码等内容。

2、市场监管局在随机抽取完成后三个工作日内，将联合抽查任务匹配情况一览表送交平桥区金融服务中心两单位在完成比对和确认无误后，在5个工作日内，统筹安排抽查日程，确定各个联合抽查组和抽查方式，生成一户检查对象一份金融服务领域部门联合抽查情况记录表，由组长派发至各组员，组织实施联合抽查。

（三）组织检查阶段

1、预查比对。执法检查人员按照检查任务要求，通过查询国家企业信用信息公示系统(河南)、各部门业务应用系统和档案资料等，掌握被检查对象基本信息和动态状况。

2、现场检查。检查小组应根据情况确定是否告知检查对象；需要提前告知的，当在现场检查前以书面或电话、传真等形式，告知被检查对象检查的时间及配合检查的要求，提示准备好相关资料；不宜告知的，不得向检查对象透露情况，不发放部门联合检查告知书。检查小组对被检查对象实施核查时，应当按照相关法律法规和工作程序规定进行，检查人员应当如实记录核查情况。检查事项全部完成后，要求被检查对象在金融服务领域部门联合抽查情况记录表签字或盖章。被检查对象拒绝签字或盖章的，由执法检查人员在联合抽查情况记录表上签字说明。

3、形成检查结果。执法检查人员根据各个事项检查情况填写联合抽查情况记录表，并签字确认。

（四）结果公示阶段

执法检查人员在检查结束之日起20个工作日内，按照“谁检查、

谁录入、谁公开”的原则，将联合抽查情况记录表中涉及本部门的检查结果信息录入省级平台，并通过国家企业信用信息公示系统(河南)进行公示，接受社会监督。

(五) 问题处理

联合抽查过程中发现的违法违规行为，属于本次联合抽查部门监管职责的，由各部门按照内部职责分工，交由相关内设机构依法依规处理；属于其他部门监管职责的，及时告知相关部门调查处理；涉嫌犯罪的及时移交司法机关，并做好相关材料移送，防止监管脱节。

五、工作要求

(一)明确责任分工，认真抓好落实。“双随机、一公开”联合抽查工作，按照“谁发起、谁牵头”原则，发起部门负责制定计划、组织实施联合抽查任务，参与部门按照计划要求按时参加联合抽查，各部门应积极筹划，精心组织，加强宣传严格按照《河南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机，一公开”抽查实施细则》要求及部门规章规定，认真履行监管职责，按时完成各项检查工作。发起和参与情况均纳入绩效考核。

(二)加强沟通联系，密切协调配合。发起单位与参与单位要按照联合抽查的工作安排，密切协作，各有关单位要配合发起部门做好联合抽查的组织实施，确保联合抽查有序开展。

(三)依法抽查检查，严格工作纪律。联合抽查组人员要遵循依法行政的原则，坚持依法行政，文明执法，做到“进一次门，查多

项事”，切实减轻企业负担。在联合抽查工作中，要注重服务与监管相统一，不得谋取其他利益。

(四)做好信息公示，促进信用监管。要强化抽查检查结果公示的运用，严格按照《河南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”抽查实施细则》要求，及时通过省级平台录入抽查检查结果，抽查结果由省级平台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(河南)”向社会公示，促进形成企业诚信自律的社会氛围。

区金融服务中心 联系人：孙安娜 电话：0376-3562081

区市场监管局 联系人：王斌 电话：0376-3718258

区消防救援大队 联系人：徐一杰 电话：18537625599

附件：金融服务领域部门联合抽查情况记录表

信阳市平桥区金融服务中心

信阳市平桥区市场监督管理局

信阳市平桥区消防救援大队

2023年4月18日

金融服务领域部门联合抽查情况记录表

执法检查人员	姓名	单位	执法证号/身份证号	
检查对象	名称		统一社会信用代码	
	法定代表人		地址	
检查单位	检查事项		检查结果	
区金融服务中心	基本证照情况			
	资金运用及管理情况			
	合规经营情况			
	监管系统使用情况			
	变更备案执行情况			
区市场监管局	登记事项检查、公示信息检查			
区消防救援大队	对各单位履行法定消防安全 职责情况的检查			
处理意见				
备注				

检查对象：

执法检查人员：

（签字盖章）

（签字盖章）

年 月 日

年 月 日

填表说明：

（1） 检查结果栏填写相应编号：1、未发现问题 2、未按规定公示的信息 3、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4、通过登记的住所（经营场所）无法取得联系 5、发现问题已责令整改 6、不配合检查情节严重 7、未发现本次抽查涉及的经营活动 8、发现问题待后续处理 9、合格 10、不合格。

（2）备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。