**附件**

**2020年度部门内部随机抽查计划**

**制定部门：海南省港航管理局 填报时间：2020年3月20日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查计划名称** | **抽查任务** | **抽查事项** | **抽查对象范围** | **抽查频次频率** | **实施检查时间** |
| 1 | 水路运输经营者经营资质条件、安全生产条件及市场主体行为检查 | 水路运输经营者经营资质条件、安全生产条件及市场主体行为检查 | 1.经营者是否保持相应的经营资质条件；2. 经营者是否按照法定条件依法开展经营活动；3. 经营者是否具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 | 水路运输经营者《市场主体名录库》中的企业 | 采取定期抽查和不定期抽查的方式相结合。其中定期抽查为每年一次，抽查比例为名录库中市场主体的100%。不定期抽查至少每年一次，抽查比例原则上为名录库中市场主体的5%。 | 全年 |
| 2 | 船舶管理业务经营者经营资质条件、安全生产条件及市场主体行为检查 | 船舶管理业务经营者经营资质条件、安全生产条件及市场主体行为检查 | 1. 经营者是否保持相应的经营资质条件；2. 经营者是否按照法定条件依法开展经营活动；3. 经营者是否具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 | 船舶管理业务《市场主体名录库》中的企业 | 采取定期抽查和不定期抽查的方式相结合。其中定期抽查为每年一次，抽查比例为名录库中市场主体的100%。不定期抽查至少每年一次，抽查比例原则上为名录库中市场主体的5%。 | 全年 |
| 3 | 国际船舶运输经营者经营资质条件检查 | 国际船舶运输经营者经营资质条件检查 | 1.国际船舶运输经营者是否保持相应的经营资质条件；2. 国际船舶运输经营者是否按照法定条件依法开展经营活动。 | 国际船舶运输《市场主体名录库》中的企业 | 采取定期抽查和不定期检查的方式。其中定期核查为每年一次，核查比例为名录库中市场主体的100%。不定期抽查至少一次，抽查比例原则上为名录库中市场主体的10%。 | 全年 |
| 4 | 港口经营监管 | 港口经营监管 | 对港口经营行为及收费情况等进行检查； | 港口经营监管《市场主体名录库》中的企业 | 现场查看、查阅资料、询问核查等（抽查比例：原则上不少于名录库中市场主体的10%；抽查频次：1年不少于1次） | 全年 |
| 5 | 港口安全生产监督检查 | 港口安全生产监督检查 | 1、港口经营人是否按照是否按照有关法律法规和有关规定，加强安全生产管理；2、是否建立健全安全生产责任制等规章制度；3、是否落实安全生产主体责任；4、是否完善安全生产条件，采取有效措施，确保安全生产等。 | 港口安全生产《市场主体名录库》中的企业 | 现场查看、查阅资料、询问核查等（抽查比例：原则上不少于名录库中市场主体的10%；抽查频次：1年不少于1次） | 全年 |
| 6 | 港口危险货物建设项目安全审查许可的后续监管 | 港口危险货物建设项目安全审查许可的后续监管 | 对已通过安全审查的港口建设项目的建设单位进行检查：1、港口建设项目是否严格按照安全审查许可内容建设；2、建设单位通过审查时提交的文件、材料的真实性；3、是否有需要重新申请审查情形的，建设单位是否重新申请安全审查。 | 港口危险货物《市场主体名录库》中的企业 | 现场查看、查阅资料、询问核查等（抽查比例：原则上不少于名录库中市场主体的10%；抽查频次：1年不少于1次） | 全年 |
| 7 | 建设项目使用港口非深水岸线的后续监管 | 建设项目使用港口非深水岸线的后续监管 | 对取得港口岸线使用许可的执行情况等进行检查 | 港口非深水岸线《市场主体名录库》中的企业 | 现场查看、查阅资料、询问核查等（抽查比例：原则上不少于名录库中市场主体的10%；抽查频次：1年不少于1次） | 全年 |
| 8 | 港口设施保安检查 | 港口设施保安检查 | 对港口设施保安计划的履行情况进行检查 | 港口设施保安《市场主体名录库》中的企业 | 现场查看、查阅资料、询问核查等（抽查比例：原则上不少于名录库中市场主体的10%；抽查频次：1年不少于1次） | 全年 |
| 9 | 航道通航条件影响评价审核的后续监管 | 航道通航条件影响评价审核的后续监管 | （一）建设单位未依法报送航道通航条件影响评价材料而开工建设的；（二）报送以上材料未通过审核，建设单位开工建设的；（三）通过航道通航条件影响评价审核的单位或企业是否按照批准的范围、坐标、平面布置、结构型式、功能等建设使用。重点检查：1.违反通过审核内容和要求建设有关航道设施的；2.未经批准建设有关航道设施的。 | 航道通航条件影响评价《市场主体名录库》中的企业 | 定期监督检查和不定期监督检查相结合的方式。  定期监督检查：一般为一年1次。抽查比例为名录库中市场主体的10%。  不定期监督检查：结合工程实施进展情况或根据有关举报投诉开展不定期监督检查. | 全年 |