附 件

郑州市商务局2019年度“双随机、一公开”监管抽查计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查事项名称** | **抽查处室** | **抽查内容** | **抽查对象范围** | **抽查比例** | **抽查方式** | **随机选派执法人员范围** | **抽查时间** |
| 1 | 成品油零售经营企业监督检查 | 特种商品管理处 | 1.成品油零售经营批准证书、工商营业执照、危险化学品经营许可证、环保手续等是否齐全、有效；2.经营管理制度建立情况；3.油品进、销、存管理台帐建立情况； | 全市成品油零售经营企业 | 10% | 现场检查 | 市商务局执法检查人员名录库 | 2019年10月30日前 |
| 2 | 拍卖企业监督检查 | 特种商品管理处 | 1.是否存在出租、擅自转让拍卖经营权情况；2.是否存在雇佣未依法注册拍卖师或其他人员充任拍卖师并主持拍卖活动情况；3.是否存在拍卖前违规进行公告或展示情况。 | 全市拍卖企业 | 50% | 现场检查、业务管理系统监管抽查 | 同上 | 2019年10月30日前 |
| 3 | 典当行监督检查 | 特种商品管理处 | 1.是否存在从商业银行以外的单位和个人借款、与其他典当行拆借或变相拆解资金、超过规定限额从商业银行贷款情况；2.是否存在未按法定比例进行资产管理情况；3.典当当金利率是否按中国人民银行有关标准执行；4.是否存在典当综合费用超过规定比例情况。 | 全市典当行 | 30% | 现场检查、业务管理系统监管抽查 | 同上 | 2019年10月30日前 |
| 4 | 报废汽车回收拆解企业监督检查 | 特种商品管理处 | 1.是否满足报废汽车回收拆解企业规定条件；2.报废汽车回收登记情况；3.报废汽车回收拆解情况 | 全市报废汽车回收拆解企业 | 50% | 现场检查、业务管理系统日常监管 | 同上 | 2019年10月30日前 |
| 5 | 单用途商业预付卡企业监督检查 | 市场秩序处 | 1.是否按规定备案；2.是否存在将预售资金用于投资和借贷的行为；3.是否确定一个银行账户作为资金存管账户并与存管银行签订资金存管协议；4.是否按规定填报上一季度单用途卡的业务情况；5.是否按规定建立业务处理系统并保障其运行。 | 全市单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 25% | 现场检查、业务管理系统监管抽查 | 同上 | 2019年10月30日前 |