

## 2021年度沧源县商务局“双随机、一公开”抽查事项清单

序号	抽查项目		事项类别	检查对象	检查方式	检查主体	检查依据	适用区域	备注
	抽查类别	抽查事项							
1	拍卖企业抽查	1. 拍卖企业是否有出租、擅自转让拍卖经营权的行为； 2. 拍卖企业是否雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充任拍卖师主持拍卖活动； 3. 拍卖企业是否在拍卖前违规进行公告展示。	一般事项检查	拍卖企业	实地检查	县级以上商务主管部门	1. 根据2015年10月28日《商务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》（修正）中有关《拍卖管理办法》（商务部令2004年第24号）的以下条款；第二十七条第一款、第二十七条第三款、第三十二条、第三十条； 2. 《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕16号）。	普遍使用	
2	成品油零售经营企业的监督检查	1. 《成品油零售经营批准证书》及相关准入要件完备情况； 2. 是否建立油品购销台账管理制度； 3. 企业安全生产责任制、安全管理日常检查制度、安全隐患自查自纠等落实情况。	一般事项检查	成品油零售经营企业	实地检查	县级以上商务主管部门	1. 《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号）； 2. 《商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》（商运函〔2019〕659号）； 3. 《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2020〕13号）； 4. 《商务部办公厅关于印发〈石油成品油流通行业管理工作的指引〉的通知》（商办消费函〔2020〕439号）。	普遍使用	

3	汽车销售及其相关服务活动检查	汽车销售行为合规检查	一般检查事项	汽车销售经销商	实地检查等	县级以上商务主管部门	《汽车销售管理办法》（商务部令2017年第1号）第二十九条	普遍使用	
4	二手车经营活动检查	二手车交易行为合规检查	一般检查事项	二手车交易市场、二手车经营主体	实地检查等	各级商务、公安、市场监管、税务部门	《二手车流通管理办法》（商务部、公安部、国家工商总局、国家税务总局二00五年第2号令）第七条； 《云南省商务厅 公安厅 工商局 国税局 地税局关于进一步贯彻〈二手车流通管理办法〉的实施意见》（云商县〔2011〕178号）第一条	普遍使用	
5	对对外承包工程企业的检查	1. 是否采取安全保障措施。2. 是否扰乱对外承包工程市场秩序行为。3. 是否存在未履行报告义务的行为。4. 是否存在通过未依法取得许可或者有重大违法行为的中介机构招用外派人员，或者不依照《对外承包工程管理条例》规定为外派人员购买境外人身意外伤害保险，或者未按照规定存缴备用金的行为。	一般检查事项	对外承包工程企业	书面检查	县级商务主管部门	《对外承包工程管理条例》（中华人民共和国国务院令527号）第二章第七条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条	普遍使用	

6	对对外劳务合作企业的检查	<p>1. 是否存在未依法取得对外劳务合作经营资格，从事对外劳务合作的行为；</p> <p>2. 是否存在违规组织对外劳务的行为和违规安排随行管理人员的行为。</p> <p>3. 是否依照《对外劳务合作管理条例》规定缴存或者补足备用金。</p> <p>4. 是否存在（1）未安排劳务人员接受培训，组织劳务人员赴国外工作的行为；（2）未依照《对外劳务合作管理条例》规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险；（3）未依照《对外劳务合作管理条例》规定安排随行管理人员等行为。</p> <p>5. 是否存在对外劳务合同违法的行为。</p> <p>6. 是否履行备案等相关手续的行为。</p>	一般检查事项	对外劳务合作企业	实地检查	县级以上商务主管部门	《对外劳务合作管理条例》（中华人民共和国国务院令620号）第五章第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一款、第四十五条	普遍使用	
---	--------------	--	--------	----------	------	------------	---	------	--

7	对单用途商业预付卡发卡企业的检查	<p>1. 单用途商业预付卡发卡企业是否在开展单用途卡业务后按有关规定向其工商登记注册地人民政府商务主管部门备案；</p> <p>2. 发卡企业是否履行发卡与服务相关义务；</p> <p>3. 发卡企业是否违反资金管理的有关规定；</p> <p>4. 发卡企业是否建立业务处理系统及履行技术故障报告义务。</p>	一般检查事项	单用途商业预付卡发卡企业	实地检查、网络系统检查	县级以上商务主管部门	《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第二章第七条、第十二条；第三章第十四至二十二条；第四章第二十四条至二十七条、第二十九条、第三十一条	普遍使用	商务部门对单用途商业预付卡发卡企业的检查仅包括零售、住宿和餐饮以及居民服务业的发卡企业，不包括其它类型的发卡企业
---	------------------	--	--------	--------------	-------------	------------	---	------	--

8	对商业特许经营行为的检查	<p>1. 特许人从事特许经营活动是否拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年；2. 特许人是否自首次订立特许经营合同之日起15日内，依照《商业特许经营管理条例》（中华人民共和国国务院令485号）的规定向商务主管部门备案。3. 特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用的，是否以书面形式向被特许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式；4. 特许人是否在每年第一季度将其上一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部门报告；5. 特许人是否在订立特许经营合同之日前至少30日，以书面形式向被特许人提供《商业特许经营管理条例》第二十二条规定的信息，并提供特许经营合同文本；特许人向被特许人提供的信息是否真实、准确、完整，是否隐瞒有关信息，或者提供虚假信息。6. 特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的，是否及时通知被特许人。7. 特许人是否在每年3月31日前将其上一年度订立、撤销、终止、续签的特许经营合同情况向备案机关报告。</p>	一般检查事项	商业特许经营企业	实地检查	县级以上商务主管部门	<p>《商业特许经营管理条例》（中华人民共和国国务院令485号）第二章第七条第二款；第一章第三条第二款；第二章第八条第一款、第十六条、第十九条；第三章第二十一条、第二十三条； 《商业特许经营备案管理办法》（中华人民共和国商务部令2011年第5号）第九条</p>	普遍使用	
---	--------------	---	--------	----------	------	------------	--	------	--