

昆明经济技术开发区经济发展局 昆明经济技术开发区规划建设局

昆经开经〔2021〕32号

签发人：杨仕奇

昆明经济技术开发区经济发展局 昆明经济技术 开发区规划建设局关于开展 2021 年度工程 咨询单位“双随机、一公开”联合抽查计划 的通知

各相关工程咨询单位：

根据《关于印发 2021 年度中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知》要求，经济发展局与规划建设局将联合组织开展 2021 年度工程咨询单位“双随机、

一公开”抽查。为切实开展好本次联合抽查工作，现就抽查计划制定如下：

一、检查依据

本次联合抽查依据《企业信息公示暂行条例》、《工程咨询单位行业管理办法》(国家发展改革委 2017 年第 9 号令)、《国家发展改革委关于印发<工程咨询单位资信评价标准>通知》(发改投资规〔2018〕623 号)、《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》等组织实施。

二、检查主体

本次工程咨询单位“双随机、一公开”联合抽查，发起部门为经济发展局，配合部门为规划建设局。

三、检查对象

检查对象为经济发展局通过国家企业信用信息公示系统(云南)抽取的昆明经开区范围内 2 户工程咨询单位。

四、检查内容

(一)经济发展局检查内容。在全国投资项目在线审批监管平台(备案系统)备案信息是否真实、准确、完整，单位法人与资信评价证书是否一致；单位技术负责人与资信评价证书是否一致等内容(详见附件 1)。

(二)规划建设局检查内容。核查企业相关信息，资质核查(含人员核查)，检查办公场地、人员、档案的情况，工程造价咨询企业内部管理、制度建设情况等内容(详见附件 2)。

五、检查时间

2021 年 5 月—2021 年 11 月

六、检查方式

现场检查、书面检查、网络核查。

七、检查程序

（一）抽取执法检查人员

执法检查人员由经济发展局、规划建设局分别抽调执法人员组成检查小组，通过录入国家企业信用信息公示系统（协同监管—云南），以抽取检查人员的方式进行随机匹配。检查小组由经济发展局执法检查人员任组长，规划建设局执法检查人员配合。

（二）实施检查

根据《工程咨询单位行业管理办法》（国家发展改革委 2017 年第 9 号令）、《国家发展改革委关于印发〈工程咨询单位资信评价标准〉的通知》（发改投资规〔2018〕623 号）要求，经济发展局负责对经开区范围内工程咨询单位实施监督管理。由经济发展局牵头规划建设局开展检查，并作出相应结论。

（三）结果判定

1.对检查事项符合规定的，检查结果判定为正常。

2.对于检查事项不符合规定的，由检查对象就相关情况进行说明。能够提供合理说明的，由经济发展局、规划建设局部门责令其限期整改。不能够提供合理说明的，由经济发展局、规划建设局判定为工程咨询单位从业违法行为。

3.对于检查中发现的其他违法线索，交由经济发展局、规划建设局进一步核查处理。

（四）结果处理

1.抽查结果录入。2021年12月31日前，经济发展局和配合部门按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，分别将所查事项的抽查检查结果通过国家企业信用信息公示系统（云南）向社会公示。其中，涉企信息统一归集至国家企业信用信息公示系统（云南）并记于企业名下向社会公示。

2.检查中发现违法违规问题的，按照“谁主管、谁监管，谁审批、谁监管”的原则做好后续监管的衔接。对涉嫌犯罪的及时移送司法机关。

八、工作要求

（一）检查组要认真按照“双随机、一公开”的要求组织检查，确保检查质量和效果。

（二）有关企业要做好自查自纠并积极配合检查工作，按照检查内容和要求，提供相应文档资料。

（三）检查人员对检查中发现的问题要与受检单位充分沟通，依法依规、公正、合理确定检查结论。

附件：1.经济发展局 2021 年度工程咨询单位检查内容
2.规划建设局 2021 年度工程咨询单位检查内容

(此页无正文)

昆明经济技术开发区
经济发展局

昆明经济技术开发区
规划建设局
2021年6月15日

附件1

发展和改革委员会2021年度工程咨询单位检查内容

检查对象（企业）名称：

检查日期： 年 月 日

序号	检查内容		评判标准及检查结果		备注
1	在全国投资项目在线审批监管平台（备案系统）备案信息是否真实、准确、完整	基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等	符合	不符合	
2		从事工程咨询专业和服务范围	符合	不符合	
3		备案专业领域的专业技术人员配备情况	一致	不一致	
4		非涉密的咨询成果简介	符合	不符合	
5	单位法人与资信评价证书是否一致		一致	不一致	
6	单位技术负责人与资信评价证书是否一致		一致	不一致	
7	单位技术负责人是否同时满足同时拥有咨询工程师（投资）证书和高级技术职称证书		是	否	
8	咨询工程师（投资）人数与全国投资项目在线审批监管平台（备案系统）是否一致		一致	不一致	
9	咨询工程师（投资）人数与资信评价证书是否一致。（总人数不少于6人，各专业人数配备不少于3人，或专业2人+1名工程技术经济）		一致	不一致	
10	资信评价证书所具备的专业中，是否满足各专业配备至少1名本专业高级工程师		满足	不满足	
11	工程咨询单位业绩是否及时录入全国投资项目在线审批监管平台（备案系统）		是	否	
12	咨询成果文件上是否加盖工程咨询单位公章和咨询工程师（投资）执业专用签章		是	否	
13	工程咨询单位是否建立健全咨询质量管理体系，建立和实行咨询成果质量、成果文件审核等岗位人员责任制		是	否	
14	工程咨询单位是否建立从业档案制度，将委托合同、咨询成果文件等存档备案		是	否	
15	工程咨询单位有无违法违规信息，列入不良记录（书面检查、网络核查）		有	无	
检查结果在“评判标准及检查结果”列打“√”。					

附件2

住房和城乡建设部门2021年度工程咨询单位检查内容

检查对象（企业）名称：
日

检查日期： 年 月

序号	检查内容	评判标准及检查结果		备注
1	核查企业相关信息	符合	不符合	
2	资质核查（含人员核查）	一致	不一致	
3	检查办公场地、人员、档案的情况	符合	不符合	
4	工程造价咨询企业内部管理、制度建设情况	合格	不合格	
5	工程造价咨询企业市场经营行为情况	符合	不符合	
6	工程造价咨询企业执行法律、法规情况	执行	未执行	
7	工程造价咨询企业咨询成果文件质量管控体系建设及成果文件编制质量情况	合格	不合格	
检查结果在“评判标准及检查结果”列打“√”。				