2021年度部门内部随机抽查计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查对象 | 抽查比例及频次 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查时间 | 对应的抽查  事项清单（请与系统中“抽查事项”子项名称保持一致） |
| 对生产建设项目水土保持方案的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况；水土保持方案审批（含重大变更）情况；水土保持后续设计情况；表土剥离、保存和利用情况；取、弃土（渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；水土保持措施落实情况；水土保持监测、监理情况；水土保持补偿费缴纳情况 | 本年度通过水土保持方案审批的生产建设项目 | 全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 全年 | 青岛市水务管理局随机抽查事项清单 |
| 对单位/个人取用水行为的监督检查 | 检查取水单位的计划用水执行情况、取水用途是否变化、计量设施是否正常运行等 | 取水单位 | 每半年一次，全年抽查比例不低于5% | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年 | 青岛市水务管理局随机抽查事项清单 |
| 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 除险加固工程安全生产的行政检查 | 除险加固工程 | 每年一次，全年抽查比例不低于5% | 一般检查事项 | 现场检查 | 9月-10月 | 青岛市水务管理局随机抽查事项清单 |
| 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 是否存在伪造、篡改、损毁招标投标信息，或者以其他方式弄虚作假和协助招标人、投标人串通投标的行为 | 招标投标活动当事人和招标投标系统运营机构 | 每年一次，全年抽查比例不低于5% | 一般检查事项 | 现场检查 | 9月-10月 | 青岛市水务管理局随机抽查事项清单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |