

大连市商务局行政检查 裁量权控制办法（试行）

第一条 为规范商务行政检查权的行使，加强对行政检查行为的监督管理，公正、合法、合理地行使行政检查职权，根据有关法律、法规规定和有关规范性文件要求，结合全市商务行政检查工作实际，制定本办法。

第二条 开展行政检查工作要具备法定依据，不得损害公民、法人和其他组织的合法权益。

第三条 行政检查方式和内容应当严格依照法律法规规定，不得滥用权力。

第四条 行政检查应当在正常的工作日开展，不得影响被检查人正常的研究、生产和经营活动，但紧急情况下或法律法规另有规定的除外。

第五条 开展行政检查工作，应当结合本辖区内被检查人的特点和监管需求拟定行政检查计划，经本单位负责人批准后实施。

第六条 在进行行政检查时，行政检查人员不得少于两人，并应当向被检查对象出示行政执法证件。

第七条 行政检查应当通知被检查人到场，被检查人拒不到场的不影响行政检查的进行；行政检查人员可以邀请有关人员参加。

第八条 行政检查应当作好行政检查记录，由行政检查

人员和被检查人在行政检查记录上签字确认，如被检查人为单位，须加盖公章。被检查人拒绝签名或者不能签名的，行政检查人员应当在行政检查记录上注明原因，有其他人在场的，可以由其他人签名。

第九条 商务检查机关应当根据检查情况，依法作出相应处理结果，并将处理结果予以公开。

第十条 本办法由大连市商务局负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起施行。

附件：大连市商务局行政检查裁量基准（试行）

大连市商务局行政检查裁量基准（试行）

序号	类别	检查主体	检查对象	检查依据	检查内容	检查方式
1	典当企业执法检查	大连市商务局	典当企业	《典当管理办法》第五十四条 省级商务主管部门以及设区的市（地）级商务主管部门应当根据本地实际建立定期检查及不定期抽查制度，及时发现和处理有关问题；对于辖区内典当行发生的盗抢、火灾、集资吸储及重大涉讼案件等情况，应当在24小时之内将有关情况报告上级商务主管部门和当地人民政府，并通报同级人民政府公安机关。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核查经营地址。 2. 当票使用情况。 3. 审核典当企业财务报表。 4. 检查证照悬挂情况。 	现场检查
2	单用途商业预付卡发卡和售卡执法检查	大连市商务局	发卡企业和售卡企业	《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第三十三条 商务部和地方人民政府商务主管部门应对发卡企业和售卡企业的单用途卡业务活动、内部控制和风险状况等进行定期或不定期的现场及非现场检查。发卡企业和售卡企业应配合商务主管部门的检查。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发卡、售卡企业单用途卡业务活动。 2. 发卡、售卡企业内部控制情况。 3. 发卡、售卡企业风险状况等。 	现场检查及非现场检查

3	成品油市场执法检查	大连市商务局	成品油经营企业	<p>《成品油市场管理办法》第三十条 各级人民政府商务主管部门应当加强对本辖区成品油市场的监督检查，及时对成品油经营企业的违法违规行为进行查处。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 成品油经营批准证书。 2. 成品油专项用户违反规定，擅自将专项用油对系统外销售的。 3. 未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的。 4. 违反有关技术规范要求的。 5. 企业成品油购销情况。 	现场检查
4	外商投资企业设立及变更备案监督检查	大连市商务局	外商投资企业及其投资者	<p>《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》第十四条 商务主管部门对外商投资企业及其投资者遵守本办法情况实施监督检查。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否按照本办法规定履行备案手续。 2. 外商投资企业或其投资者所填报的备案信息是否真实、准确、完整。 3. 是否在国家规定实施准入特别管理措施中所列的禁止投资领域开展投资经营活动。 4. 是否未经审批在国家规定实施准入特别管理措施中所列的限制投资领域开展投资经营活动。 5. 是否存在触发国家安全审查的情形。 6. 是否伪造、变造、出租、出借、转让《备案回执》。 7. 是否履行商务主管部门作出的行政处罚决定。 	现场检查

5	粮食经营执法检查	大连市商务局	粮食经营企业	<p>《粮食流通管理条例》第三十四条 粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。</p> <p>粮食行政管理部门应当根据国家要求对粮食收购资格进行核查。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核查经营地址、法人情况及粮食交易月报情况。 2. 粮食收购许可证的取得和使用的合法性。 3. 粮食经营者的合法性经营情况。 	现场检查
---	----------	--------	--------	--	--	------