

双随机抽查联合检查记录表

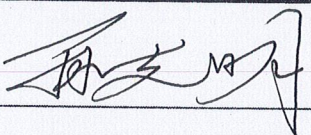
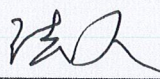
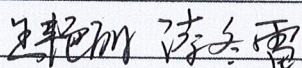
徐水区发展和改革局

任务名称	发改局2023年保定市徐水区级部门（联2023002）号“双随机、一公开”联合抽查		任务编号	保徐发改抽查（2023）2号
检查对象名称	保定市徐水区志明粮食购销有限公司		检查对象编码	91130609689289923N
对象类型	市场主体		联系人	孙志明
地址	保定市徐水区崔庄镇沙口村			
检查方式	☒ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助			
抽查事项	检查项目	检查内容	检查情况	
	1.1 收购企业备案、变更情况	1.1.1 收购企业备案、变更情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述：	
	1.2 执行收购粮食食品安全指标检测及食品安全指标不合格粮食应单独存放制度情况	1.2.1 执行收购粮食食品安全指标检测及食品安全指标不合格粮食应单独存放制度情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述：	
	1.3 执行收购入库验质定等及国家粮食质价政策情况	1.3.1 执行收购入库验质定等及国家粮食质价政策情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述：	
			☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题	

1. 夏粮收购督查	1.4 及时支付售粮者售粮款情况	1.4.1 及时支付售粮者售粮款情况	问题描述:
	1.5 建立粮食经营台账及执行国家统计制度情况	1.5.1 建立粮食经营台账及执行国家统计制度情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	1.6 储粮安全、安全生产及法规、政策规定的其他检查事项	1.6.1 储粮安全、安全生产及法规、政策规定的其他检查事项	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	1.7 收购信息公示情况	1.7.1 收购信息公示情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	2.1 收购库点是否满足农民售粮需要	2.1.1 收购库点是否满足农民售粮需要	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	2.2 安全生产情况	2.2.1 安全生产情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
			☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题

2. 小麦最低收购价收购巡查	2.3 储粮风险管控情况	2.3.1 储粮风险管控情况	问题描述:
	2.4 执行收购政策情况	2.4.1 执行收购政策情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	2.5 “一卡通”使用情况	2.5.1 “一卡通”使用情况	☐ 正常 ☒ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	2.6 资金供应情况	2.6.1 资金供应情况	☐ 正常 ☒ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	2.7 落实监管责任情况	2.7.1 落实监管责任情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	3.1 收购企业备案、变更情况	3.1.1 收购企业备案、变更情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	3.2 执行收购粮食食品安全指标检		☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题

3. 秋粮收购督查	测及食品安全指标不合格粮食应单独存放制度情况	3.2.1 执行收购粮食食品安全指标检测及食品安全指标不合格粮食应单独存放制度情况	问题描述:
	3.3 执行收购入库验质定等及国家粮食质价政策情况	3.3.1 执行收购入库验质定等及国家粮食质价政策情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	3.4 及时支付售粮者售粮款情况	3.4.1 及时支付售粮者售粮款情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	3.5 建立粮食经营台账及执行国家统计制度情况	3.5.1 建立粮食经营台账及执行国家统计制度情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	3.6 储粮安全、安全生产及法规、政策规定的其他检查事项	3.6.1 储粮安全、安全生产及法规、政策规定的其他检查事项	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
	3.7 收购信息公示情况	3.7.1 收购信息公示情况	☒ 正常 ☐ 不涉及 ☐ 有问题 问题描述:
☒ 未发现问题 ☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动			

检查结果	☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注销 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 非本部门管辖，无法检查 ☐ 未发现本次抽查涉及的经营活动 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 暂停营业 ☐ 已关闭或正在组织清算、停业 ☐ 未开业 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系		
后续处置	☒ 无需处置 ☐ 发现问题线索，依法移交办案机构处理 ☐ 其它 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告相关部门处理		
检查情况取证			
检查情况描述			
法定代表人（负责人）或其他代理人		职位	
对检查对象签名人员拍照取证			
检查人员签名		检查日期	2023.12.24

