

附件

## 2024 年政策性粮油库存检查 视频督导抽查方案

为充分发挥信息化监管作用，增强监管穿透力，加大对现场检查督促指导力度，促进承储企业规范管理，形成强大震慑，在政策性粮油库存检查期间对检查组实地检查工作情况进行现场视频督导抽查，制定本方案。

### 一、抽查安排

市粮食物资储备局计划在库存检查阶段，采用实时视频方式对宝山、松江、浦东等 3 个区检查组开展一次视频督导抽查。

### 二、抽查内容

抽查内容为本通知中明确的库存粮油数量、质量、轮换管理、购销政策执行等方面内容以及现场检查组工作开展情况。视频督导抽查组在选定检查组后，要认真梳理相关库点基本情况，包括涉及的投诉举报线索、信息化监管平台推送的问题线索、季度巡查或者日常检查中发现的问题隐患等，准备现场检查组需重点关注或者核查事项，提出检查要求。

### 三、抽查流程

按照“定点不定仓”的原则，提前 1 天通知检查组、被检查承储企业做好视频抽查各项准备工作。

**1. 汇报基本情况。**被抽查库点汇报政策性粮油库存情况，包括粮油数量、质量情况，储存仓房（货位）情况，收购轮换

工作开展情况等。检查组组长汇报已开展检查工作、发现的主要问题、既往检查发现问题整改等。

**2.开展现场检查。**由视频督导抽查组向检查组宣布重点检查事项，提出检查要求；随机选定 3-5 个仓房（货位），现场检查组入仓测量计算粮食数量，开展质量现场检查，并扦取代表性样品进行质量指标快速检测，督导抽查人员随机进行提问。

**3.汇报检查结果。**全部仓房检查完毕后，由检查组汇报现场抽查情况，主要包括：重点事项检查情况；随机抽查仓房粮食数量丈量及账实相符情况；粮食质量现场检查及扦样检验结果，质量管理情况；仓储管理情况等。视频督导抽查组可针对性提问。

视频督导抽查组可根据实际情况增加抽查内容和调整抽查流程顺序。

#### **四、发现问题处理**

视频督导抽查发现的问题要及时准确记录，纳入检查组现场检查发现问题清单，由市粮食物资储备局实行台账管理，督促发现问题整改处置。属于日常管理方面的问题，应要求被检查库点立行立改，并加强规范管理；属于信息化管理平台数据传输方面的问题，应要求被检查库点及时补充更正缺失、错误数据，并重新上传。发现的存疑问题线索需要进一步核实或者说明情况的，应要求被检查库点提供相关情况说明或者材料，由检查组继续深入核查。发现重大问题线索的应立即组成工作组开展实地核查，并及时报告核查结果。