

# 北京市水务局关于修订印发 《水利工程质量检测单位“双随机、一公开” 抽查工作实施方案》的通知

各有关单位：

为认真贯彻落实《北京市优化营商环境条例》，进一步规范水利工程质量检测单位监管工作，我局按照《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）和《关于印发水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作实施方案和执法检查人员名录库建设方案的通知》（办建设函〔2019〕605号）相关要求，对《水利工程质量检测单位“双随机、一公开”监管工作实施方案》（京水务建管〔2018〕221号）进行了修订。

现将新修定的《水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作实施方案》印发给你们，请根据通知要求，落实相关工作。

本通知自印发之日起实施，原《水利工程质量检测单位“双随机一公开”监管工作实施方案》（京水务建管〔2018〕221号）同时废止。

特此通知。

北京市水务局

2022年7月4日

（联系人：朱霞；联系电话：68556812）

# 北京市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作实施方案

为认真贯彻落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）和《关于印发水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作实施方案和执法检查人员名录库建设方案的通知》（办建设函〔2019〕605号）等文件要求，进一步规范水利工程质量检测单位监管工作，优化水利建设市场营商环境，营造公平竞争的发展环境，现就规范水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作提出如下实施方案：

## 一、建立“双随机、一公开”抽查制度

### （一）随机抽查主体

水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查的组织工作由市水务局水利工程建设处负责，北京市水务综合执法总队负责具体组织实施。

### （二）抽查对象

水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查对象指注册地为北京市的水利工程质量检测乙级资质单位。水利工程建设处负责建立乙级质量检测单位名录库，并实行动态管理。

### （三）执法人员名录库

北京市水务综合执法总队负责建立执法人员名录库，根据检查任务从执法检查人员名录库中随机抽取检查人员，每次检查执

法人员数量不少于两名。

## 二、抽查比例和频次

抽查工作原则上每年开展 1 次，由水务执法总队制定年度抽查计划，经建设处审核后实施。检查前，采取随机抽取的方式，从执法人员名录库中随机抽取执法检查人员；从抽查对象名录库中确定被检查对象，抽查对象比例不低于抽查对象名录库总数的 30%。

同一年度内对同一企业的抽查次数不超过 1 次。对有违法违规记录、信用较差的检查对象，将提高抽查次数，加大监管力度。

## 三、抽查内容和方式

对乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查主要内容包括单位资质复核、检测行为、现场检测能力核验等 3 个方面（检查内容详见附表 1）。

抽查工作的主要方式包括：查阅资料、查看现场、询问核查等。检查人员应详细记录检查发现的问题和情况，采取复印、录音、摄像（影）等方式，收集相关资料。

现场检查完成时，应要求检查对象在抽查记录表（附件 2）和问题确认单上签字（附件 3）确认。

## 四、抽查结果

水务综合执法总队完成当期随机抽查任务后，应于 10 日内汇总分析随机抽查工作情况，在北京市水务局官网双随机抽查结果专栏向社会公示，接受社会监督。

对检查发现的违法行为，应当根据调查情况做出是否予以行

政处罚、移送其他行政机关、移送司法机关等决定。对存在违法违规行为的水利工程质量检测单位，除进行行政处罚外还将扣信用分，同时在北京市水利建设市场监管平台，全国水利建设市场监管平台予以公示。

## 五、工作要求

水务执法总队应健全随机抽查的程序规定，细化抽查方式方法，公平、公正地进行抽查，切实履行法定监管职责。

执法人员应严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律有关要求，秉承客观公正、实事求是的精神开展检查工作，保守检查对象的商业秘密。

附件：

1. 北京市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查事项清单；

2. 北京市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查记录表；

3. 北京市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查问题确认单。

附表 1

## 北京市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查事项清单

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
1	资质复核	资质等级证书	《水利工程质量检测管理规定》第六条	计量认证证书是否在有效期内	实地核查 书面检查	核查证书有效日期	
			《水利工程质量检测管理规定》第十条	检测单位名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息在资质等级证书、营业执照等一致性	实地核查 书面检查	对照相关证、照信息	
		人员资格	《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》	技术负责人是否具有 8 年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称	实地核查 书面检查	检查劳动合同、社保证明、职称证书等	
			《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》	检测人员是否具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术职称，不少于规定人数	实地核查 书面检查	检查劳动合同、社保缴纳证明、职称、资格证书等	
		技术管理和质量保证体系	《水利工程质量检测管理规定》第二十一条	仪器设备运行、检定和校准情况是否符合相关规定和要求	实地核查 书面检查	抽查仪器设备校准、运行、检定记录	
			《水利工程质量检测管理规定》第十九条	检测单位是否建立档案管理制度，单独建立检测结果不合格项目台账	实地核查 书面检查	查看制度及台账	
2	质量行为	检测资质	《水利工程质量检测管理规定》第十二条	是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让《资质等级证书》的情况	实地核查 书面检查		

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
			《水利工程质量检测管理规定》第二十四条	是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的情况	实地核查 书面检查	抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书核查有无资质	
			《水利工程质量检测管理规定》第十四条	是否存在转包质量检测业务或未经委托方同意分包质量检测业务的问题	实地核查 书面检查	抽查合同	
			《水利工程质量检测管理规定》第二十七条	是否存在超出资质等级范围从事检测活动的情况	实地核查 书面检查	抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书核查有无资质超越情况	
		检测报告	《水利工程质量检测管理规定》第二十一条	是否按照规定在质量检测报告上签字盖章	实地核查 书面检查	抽查检测报告，核查授权签字人、检测人员签字，及盖章情况（检测专用章、CMA章、骑缝章等）	
			《水利工程质量检测管理规定》第十七条	是否及时提供检测报告	实地核查 书面检查	查看检测日期及报告日期	
			《水利工程质量检测管理规定》第十七条、第二十八条	是否存在编造虚假检测报告、伪造检测数据等行为	实地核查 书面检查	查看检测报告及相应原始记录	
		检测活动	《水利工程质量检测管理规定》第十五条、第十六条	是否按照国家和行业标准开展检测活动；无相关标准的，是否由检测单位提出方案，委托方确认后实施；质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准	实地核查 书面检查	抽查检测方案及相关检测报告，查看试样、委托单及相关过程材料	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
3	检测能力 核验	岩土工程 检测参数	《水利工程质量检测 管理规定》第二十二条	<p>(一) 土工指标检测 12 项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、 渗透系数、渗透临界坡降、直剪强度、液限、塑限</p> <p>(二) 岩石(体) 指标检测 5 项 块体密度、含水率、单轴抗压强度、弹性模量、变形模量</p> <p>(三) 基础处理工程检测 4 项 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力</p> <p>(四) 土工合成材料检测 6 项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、圆柱顶破强力、伸长率</p>	实地核查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	
		混凝土工程 检测参数	《水利工程质量检测 管理规定》第二十二条	<p>(一) 水泥 6 项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度</p> <p>(二) 混凝土骨料 9 项 细度模数、(砂、石) 饱和面干吸水率、含泥量、堆积密度、表观密度、 针片状颗粒含量、坚固性、压碎指标、软弱颗粒含量</p> <p>(三) 混凝土和混凝土结构 9 项 拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀性、拌和物含气量、拌和物 表观密度、拌和物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、抗折强度</p> <p>(四) 钢筋 5 项 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗拉强度、反复弯曲</p> <p>(五) 砂浆 4 项 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度</p> <p>(六) 外加剂 7 项 减水率、固体含量(含固量)、含气量、pH 值、细度、抗压强度比、凝 结时间差</p>	实地核查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
		金属结构检测参数	《水利工程质量检测管理规定》第二十二条	<p>(一) 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 7 项 铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、表面清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力</p> <p>(二) 制造安装与在役质量检测 4 项 几何尺寸、表面缺陷、温度、水压试验</p> <p>(三) 启闭机与清污机检测 7 项 钢丝绳缺陷、硬度、主梁上拱度、上翘度、挠度、行程、压力</p>	实地核查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	
		机械电气检测参数	《水利工程质量检测管理规定》第二十二条	<p>(一) 水力机械 10 项 流量、水头(扬程)、水位、压力、空蚀及磨损、效率、转速、噪声、粗糙度、材料力学性能(抗拉强度、弯曲及延伸率)</p> <p>(二) 电气设备 8 项 频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、励磁特性、相位检查、开关操作机构机械性能</p>	实地核查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	
		量测检测参数	《水利工程质量检测管理规定》第二十二条	<p>(一) 量测类 17 项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、坡度、平整度、水平位移、垂直位移、接缝和裂缝开合度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下水位</p>	实地核查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	



## 附件 2

### 水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查记录表

检查对象：\_\_\_\_\_

检查类别	序号	检查事项	检查内容	检查情况
检测资质 检查	1	资质等级证书	资质等级证书中检测单位的名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息，与营业执照（或事业单位法人证书）和单位实际情况是否一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	2	资质认定证书	资质认定证书是否在有效期内；资质认定证书中地址与单位实际情况是否一致；资质认定证书附表中参数是否满足《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》中对检测能力的要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	3	人员资格	技术负责人是否具有 8 年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称（乙级）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			检测人员是否具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术职称人员不少于 10 人（乙级）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	4	技术管理和质量保证体系	是否具有健全的技术管理和质量保证体系，是否建立和保持人员管理程序，是否明确技术人员、管理人员的岗位职责	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否建立档案管理制度；检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续，是否存在随意抽撤、涂改的行为；是否单独建立检测结果不合格台账；是否存在档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的行为	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____

检查类别	序号	检查事项	检查内容	检查情况
	5	场所环境	是否具有固定的工作场所，工作环境是否满足检验检测要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	6	设备设施	是否具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施；设备设施是否满足检测能力的要求；仪器设备是否按照有关标准和规定要求运行、核查、检定和校准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	7	信用信息	是否在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	8	检测能力	是否具备岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类和量测类检测能力要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
检测行为 检查	9	检测资质 使用	是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的行为	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否存在下列行为之一：（一）超出资质等级范围从事检测活动的；（二）超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让《资质等级证书》的行为	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否存在下列行为之一：（一）转包质量检测业务的；（二）未经委托方同意，分包质量检测业务的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否存在下列行为：隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____

检查类别	序号	检查事项	检查内容	检查情况
	10	检测报告	是否存在下列行为之一：（一）使用不符合条件的检测人员的；（二）未按照规定在质量检测报告上签字盖章的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否及时、准确地向委托方提交质量检测报告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否存在编造虚假检测报告、伪造检测数据的行为	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
	11	检测活动	是否按照国家和行业标准开进行检测；无国家和行业标准的，是否由检测单位提出方案，经委托方确认后实施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准；对不负责抽样（如样品是由客户提供）时，是否在出具的报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
			是否按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____
检查对象配合情况	是否存在下列行为之一：（一）拒绝执法检查人员进入被检查场所的；（二）拒绝或不如实或不按要求向执法检查人员提供相关材料的；（三）其他阻挠、妨碍检查工作，致使检查工作无法正常进行的		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 情况说明：_____	
其他情况说明				
检查对象法定代表人（负责人）或委托人签字盖章				
签字	执法人员签字：	年 月 日	检查组组长签字	年 月 日

附件 3

## 北京市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查 问题确认单

<b>被查单位</b>	
<b>抽查地点</b>	
<b>发现的问题</b>	1. 2. .....
<b>问题的依据</b>	1. 2. .....
<b>取证资料</b>	1. 书面材料 (    份) 2. 影像资料 (    份) 3. 其他资料 (    份)
<b>被查单位确认</b>	法人代表确认签字 (加盖公章): _____ <div style="text-align: right;">日期: _____</div>
<b>检查组成员</b>	执法人员: _____ 执法证编号: _____; 执法人员: _____ 执法证编号: _____; 日    期: _____