

城步苗族自治县人民政府办公室2025年度涉企行政检查计划

序号	检查事项	实施依据	具体检查对象(含数量或“双随机”抽查对象(含总数及比例))	检查内容(项目)	拟实施检查时间	检查方式	年度检查频次	承办机构	是否属跨部门联合检查(如是,需写明牵头部门和配合部门)	备注
1	对融资担保公司的行政检查	《融资担保公司监督管理条例》(国务院令第六八三号) 第二十八条 监督管理部门进行现场检查,可以采取下列措施: (一)进入融资担保公司进行检查; (二)询问融资担保公司的工作人员,要求其有关检查事项作出说明; (三)检查融资担保公司的计算机信息管理系统; (四)查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备予以封存。 进行现场检查,应当经监督管理部门负责人批准。检查人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查通知书。 《湖南省地方金融监督管理条例》(2022年7月28日省人大常委会第三十二次会议通过) 第十九条 县级以上人民政府地方金融监督管理部门开展现场检查时,可以采取下列措施: (一)进入经营活动场所进行检查; (二)询问有关人员,要求其有关检查事项作出说明; (三)检查业务信息系统; (四)调取、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料、电子设备等依法先行登记保存。 进入经营活动场所进行检查,应当经地方金融监督管理部门负责人批准;检查人员不得少于二人,并出示行政执法证件和检查通知书;必要时,可以依照相关规定聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构协助。 有关单位和个人应当配合检查,如实说明情况并提供文件资料,不得隐瞒、拒绝和阻挠。 《湖南省融资担保公司监督管理实施细则》(湘政发〔2020〕18号) 第二十八条 监督管理部门应当依法加强对融资担保公司的现场检查,必要时可以聘用符合资质条件的中介机构辅助开展现场检查。县市区、市州金融办应当根据相关监管要求进行现场检查,并于检查完成后10日内将检查相关资料报送上级监督管理部门。省地方金融监督管理局根据工作需要对融资担保公司开展专项检查或者不定期重点检查。	融资担保公司(1家)	1.经营情况监督检查; 2.管理情况监督检查; 3.风险防范处置情况监督检查	2025年上半年	现场检查	1次	省地方金融监督管理局监管一处、市政府办金融监管科、县人民政府办公室	否	接受省、市、县地方金融管理部门的“双随机一公开”监督检查任务,省、市、县三级联合开展现场检查,设市级地方金融管理部门监督检查的,市、县二级联合开展现场检查
2	对小额贷款公司的行政检查	《湖南省地方金融监督管理条例》(2022年7月28日省人大常委会第三十二次会议通过) 第十九条 县级以上人民政府地方金融监督管理部门开展现场检查时,可以采取下列措施: (一)进入经营活动场所进行检查; (二)询问有关人员,要求其有关检查事项作出说明; (三)检查业务信息系统; (四)调取、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料、电子设备等依法先行登记保存。 进入经营活动场所进行检查,应当经地方金融监督管理部门负责人批准;检查人员不得少于二人,并出示行政执法证件和检查通知书;必要时,可以依照相关规定聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构协助。 有关单位和个人应当配合检查,如实说明情况并提供文件资料,不得隐瞒、拒绝和阻挠。 《小额贷款公司监督管理暂行办法》(金规〔2024〕26号) 第四十八条 地方金融管理机构应当依法对小额贷款公司开展现场检查调查,采取询问有关人员、查阅复制有关文件资料、复制业务系统有关数据等措施,查清违法违规行。 地方金融管理机构依法开展现场检查调查时,有关单位和个人应当配合,如实说明情况,并提供有关文件资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒。 《湖南省小额贷款公司监督管理实施细则》(湘金监发〔2022〕70号) 第五十七条 县级以上地方金融监督管理部门开展现场检查时,可以采取下列措施: (一)进入经营活动场所进行检查; (二)询问有关人员,要求其有关检查事项作出说明; (三)检查业务信息系统; (四)调取、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料、电子设备等依法先行登记保存。 进入经营活动场所进行检查,应当经地方金融监督管理部门负责人批准;检查人员不得少于二人,并出示行政执法证件和检查通知书;必要时,可以依照相关规定聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构协助。 有关公司和个人应当配合检查,如实说明情况并提供文件资料,不得隐瞒、拒绝和阻挠。	小额贷款分公司(1家)	1.经营情况监督检查; 2.管理情况监督检查; 3.风险防范处置情况监督检查	2025年上半年	现场检查	1次	省地方金融监督管理局监管二处、市政府办金融监管科、县人民政府办公室	否	接受省、市、县地方金融管理部门的“双随机一公开”监督检查任务,省、市、县三级联合开展现场检查,设市级地方金融管理部门监督检查的,市、县二级联合开展现场检查