山东省粮食和物资储备局文件

鲁粮发〔2019〕14 号

关于印发全省政策性粮食库存大清查督导工作方案的通知

各市政策性粮食库存大清查协调小组办公室:

为贯彻落实国家发展改革委等 7 部门《关于印发全国政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》（发改粮食〔2019〕247 号）和《山东省人民政府办公厅关于开展全省政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（鲁政办发〔2019〕4 号）精神，全面做好我省政策性粮食库存大清查工作，特制定《全省政策性粮食库存大清查督导工作方案》。经商省协调小

组成员单位同意，现印发给你们，请结合实际贯彻执行。

山东省政策性粮食库存大清查协调小组办公室

（山东省粮食和物资储备局代章）

2019 年 3 月 15 日

（主动公开）

全省政策性粮食库存大清查督导工作方案

按照国家发展改革委等 7 部门《关于印发全国政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》（发改粮食〔2019〕247 号）和《山东省人民政府办公厅关于开展全省政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（鲁政办发〔2019〕4 号）要求，为做好我省大清查督导工作，制定本方案。

一、总体安排

督导工作主要安排在企业自查阶段。省大清查工作协调小组抽调人员成立联合督导组，每市督导 4 个承储库点（涵盖中央、省、市、县事权粮食），其余纳入清查范围的企业由市级大清查工作协调小组按照在地原则和全覆盖要求进行督导，防止层层督导、重复督导。

二、督导内容

（一）大清查组织情况

1. 组织领导情况。是否按照上级文件要求成立大清查协调小组，加强领导，明确分工，落实责任；是否对大清查工作进行专题研究部署；是否制定督导方案，成立督导组，落实督导工作责任和分工；是否落实人员、经费保障。

2. 组织实施情况。是否结合实际细化大清查实施方案，并组织实施；是否开展大清查业务培训，培训范围、人员是否符合要求。

3. 主要工作措施。为确保按时间节点完成各环节工作，采

取的主要工作措施。

（二）企业自查情况

重点纠正不符合要求的检查行为，着重发现库存管理的薄弱环节和风险隐患，并就督导情况向企业进行反馈，提出具体整改意见。

1. 准备工作是否到位。主要是人员安排、检查器具配备、账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位。

2. 工作程序是否合规。是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作。

3. 工作资料是否完整。是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表；工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查；工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序。

4. 工作责任是否落实。是否建立企业自查工作机制和责任追究制度，责任是否明确到人；是否建立问题台账和整改台账，对自查发现问题是否落实整改措施、明确整改责任人和完成时间。

（三）质量扦样情况

主要是对统一组织的扦样工作进行督导和指导，查看是否按照规定进行扦样，扦样单填写是否规范，样品保管是否到位，样品运送和传递是否规范、及时，音像资料是否留存，扦样任务是否按时完成等情况。

三、督导方法

1. 省大清查联合督导组采取听取汇报、实地查看工作现场、

查阅资料、与有关人员谈话、询问发现问题整改情况等方式，对市、县（市、区）两级大清查协调小组、企业和扦样工作组的工作开展情况进行同步督导。督导期间，需填写《大清查工作组织开展情况督导表》、《企业自查情况督导表》和《质量扦样工作情况督导表》，并实事求是地向督导对象反馈情况，提出具体整改意见和措施。

2. 市级大清查协调小组按照大清查范围要求，既可采取市、县（市、区）组成联合督导组进行督导，也可采取市、县（市、区）划分企业分别督导。联合督导由市级统筹督导力量，分组对辖区内纳入清查范国的企业进行逐一督导；分别督导由市级大清查工作协调机制办公室统一划分督导企业名单，避免重复督导或者督导遗漏。

四、工作纪律

督导工作实行组长负责制。督导人员要服从工作安排，认真学习粮食库存管理相关法律法规和大清查工作相关要求，督导检查期间非特殊情况不准请假。督导工作要客观公正、依法依规，严格执行财经纪律和廉洁纪律，确保督导工作取得实效。

附表：1. 大清查工作组织开展情况督导表

2. 企业自查情况督导表

3. 质量扦样工作情况督导表

附表1

大清查工作组织开展情况督导表

督导日期：2019年　　月　　日

督导内容		督导情况	问题详细情况
组织领导情况	1.是否按照上级文件要求成立大清查协调小组，加强领导，明确分工，落实责任	是□　否□	
	2.是否对大清查工作进行专题研究部署	是□　否□	
	3.是否制定督导方案，成立督导组，落实督导工作责任和分工	是□　否□	
	4.是否落实人员、经费保障	是□　否□	
组织实施	5.是否结合实际，细化大清查实施方案，并组织实施	是□　否□	
	6.是否开展大清查业务培训，培训范围、人员是否到位	是□　否□	
主要工作措施	7.为确保按时间节点，完成各环节工作，采取的主要工作措施		

督导组负责人(签字)：　　大清查协调小组办公室负责人(签字)：

填表说明：

1.根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“✓”。

2.存在问题的，需以文字形式作详细说明。

3.主要工作措施，创新做法，需以文字形式作详细说明。

附表2

企业自查情况督导表

被督导企业（盖章）：　　督导日期：2019年　　月　　日

督导内容		督导情况	问题详细情况
准备工作是否到位	1.人员安排是否到位	是□　否□	
	2.检查器具是否配备到位	是□　否□	
	3.账务和报表资料是否整理到位	是□　否□	
	4.货位是否平整	是□　否□	
工作程序是否合规	5.是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作	是□　否□	
工作资料是否完整	6.是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表	是□　否□	
	7.工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查	是□　否□	
	8.工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序	是□　否□	
工作责任是否落实	9.是否建立了企业自查工作机制和责任追究制度，责任是否明确到人	是□　否□	
	10.是否建立问题台账和整改台账，对自查发现问题的是否落实了整改措施	是□　否□	

督导组负责人(签字)：　　被督导企业负责人(签字)：

填表说明：

1.根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“✓”。

2.存在问题的，需以文字形式作详细说明。

附表3

质量扦样工作情况督导表

督导日期：2019年　　月　　日

督导内容	督导情况	问题详细情况
是否按照规定要求进行折样	是□　否□	
扦样单填写是否不规范	是□　否□	
样品保管是否到位	是□　否□	
样品运送和传递是否规范、及时	是□　否□	
音像资料是否留存	是□　否□	
扦样任务是否按时完成	是□　否□	

督导组负责人(签字)：　　被督导单位负责人(签字)：

填表说明：

1.根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“√”。

2.存在问题的，需以文字形式作详细说明。

抄送：省政策性粮食库存大清查协调小组成员单位，鲁粮集团。

山东省粮食和物资储备局办公室　　2019 年 3 月 18 日印发