

消防审验风险防控流程图

低风险

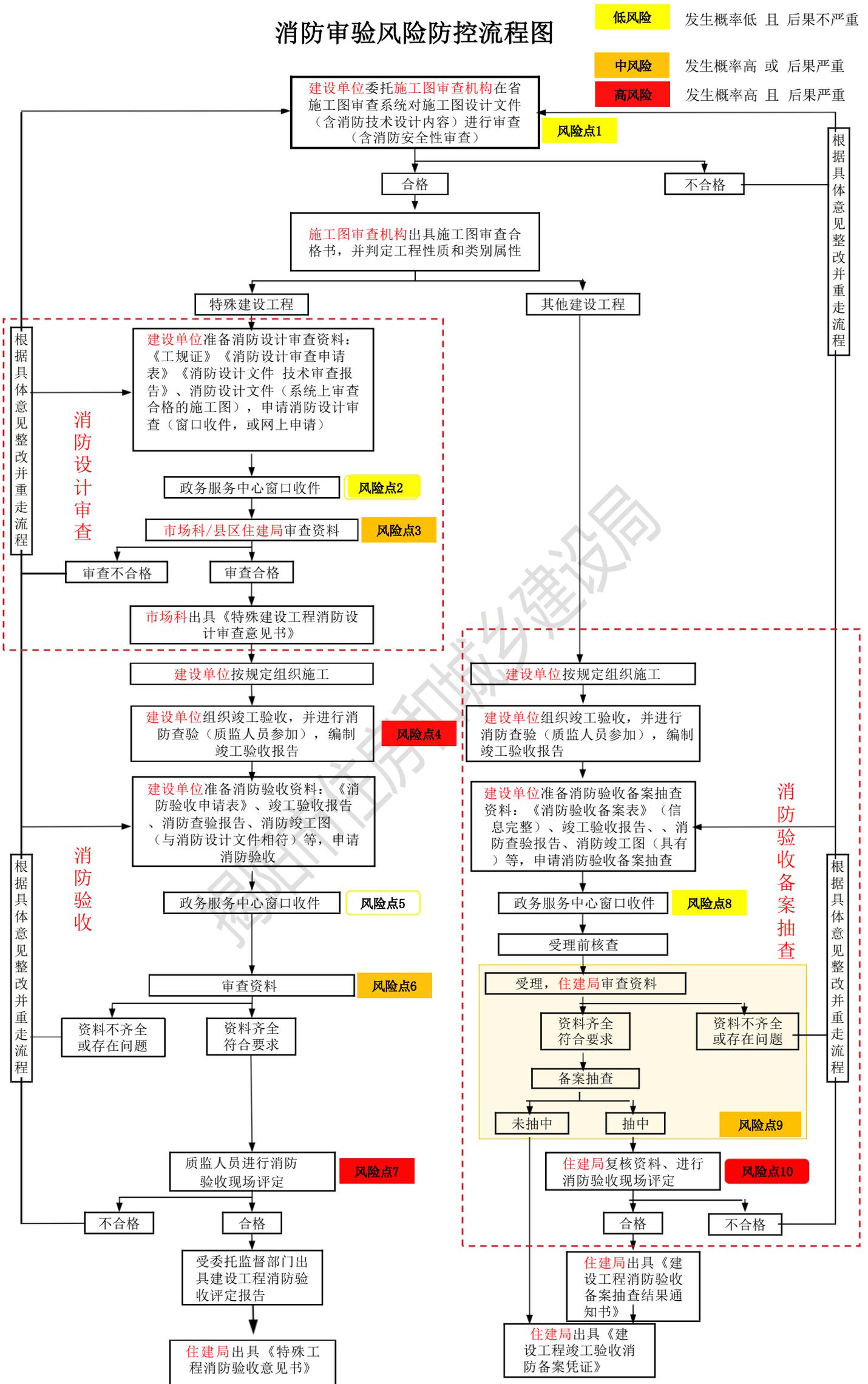
发生概率低 且 后果不严重

中风险

发生概率高 或 后果严重

高风险

发生概率高 且 后果严重



消防审验风险点及防范措施

风险点 1（审图机构审图环节）：

（1）可能存在业务科室对施工图审查机构缺乏监管的风险。施工图审查机构可能擅自“漏审”“丢项”“甩项”“拆分”，对不合格施工图出具审查合格意见。

防范措施：

（1）业务科室应健全完善对施工图审查机构的监管机制，将企业行业的工作情况纳入日常监管，强化监督执法，如：定期抽查其出具的审查合格意见是否符合规范要求。

风险点 2（消防设计审查 资料收件环节）

风险点 5（消防验收 资料收件环节）

风险点 8（消防验收备案抽查 资料收件环节）：

（1）政务中心窗口收件、网上申请收件环节可能存在未落实一次性告知、限时办结的问题。

防范措施：

（1）对多次退件的业务进行抽查，比对其中每一次退件理由，及时发现未一次性告知的不当行为。通过12345热线、“急难愁盼我来办”系统、消防审验服务微信群、咨询投诉电话等，进一步促进群众沟通交流、畅通群众监督投诉的渠道，做到有问必有答，限期内回复。

风险点 3（消防设计审查 资料审查环节）

风险点 6（消防验收 资料审查环节）：

（1）可能存在熟人优先办理的“微腐败”空间。

(2) 违规私下对接线下指导工程建设相关单位，在资料审查环节擅自“漏审”“丢项”“甩项”“拆分”，对违反规范标准的建设工程资料出具审查合格意见。

(3) 可能存在要求线下增加申报要件、在申报前先线下审查、线下预审线上补录、多次录入等“体外循环”、“隐性审批”的风险。

(4) 可能存在违规为建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌和销售单位、消防查验以及消防验收现场评定检测等技术服务机构、消防设施施工单位的风险。

(5) 可能存在业务科室对第三方消防审验技术服务机构缺乏监管的风险，未对其开展消防审验技术服务的情况进行监督检查。

防范措施:

(1) 实行综合审批，审批事项全面推行“按顺序办结”审批控制手段，把审批人员集中管理，审批系统随机分派业务到审批人员手上。审批人员必须按照到期办结的先后顺序办理，杜绝“熟人”先办等问题发生。对确需优先保障、绿色通道重点企业、重点项目由业务科室提出，分管领导签字确认后方可提前优先办理。

(2) 对消防设计审查、消防验收评定项目进行随机分派，不固定经办人员，避免权力集中。日常检查和专项检查相结合，业务科室定期开展自查自纠，消防审验业务关联科室之间定期组织交叉检查，同时定期邀请消防专业领域专家对资料审查情况进行检查，并将检查结果在局内通报。

(3) 实施全流程监管并公开审批流程，让审批过程“阳光化”；采用不定期检查的方式，重点针对“特别程序”、“补齐补正”程序进行检查，对违规行为进行通报；完善办事制度，公开办事指南，畅通举报方式，让群众对照办事指南要求和实际审批流程，及时发现并举报“体外循环”、“隐性审批”问题。

(4) 业务科室开展调研，选出满足设计参数要求的多个品牌产品，对比上述品牌产品的质量、价格、售后服务等方面因素，若销量高的消防产品品牌不具备市场优势，则可能存在违规指定或者变相指定消防产品品牌的风险。同理，对业务量大的销售单位、技术服务机构、消防设施施工单位进行调查。如发现有关问题线索，依法进行行政处罚或移送相关部门进行处理。

(5) 业务科室应健全完善对第三方技术服务机构的监管机制，将企业行业的工作情况纳入日常监管，强化监督执法检查，如：定期抽查其出具的审查合格意见是否符合规范要求。

风险点 4（竣工验收消防查验环节）

风险点 7（消防验收现场评定环节）

风险点 10（消防验收备案抽查现场评定环节）：

(1) 可能存在未按“先随机确定检查部位，再对照开展现场评定”的方法进行现场评定，擅自“漏审”“丢项”“甩项”，故意规避有问题的部位，收受好处放宽验收标准，对不合格的建设工程出具验收合格意见的风险。

防范措施：

(1) 制定消防验收现场评定工作指引，明确现场验收的查验要点和统一验收标准，规范消防验收现场评定工作。在现场评定时，对市局负责的业务，实施随机分派监督员和执法人员进行现场评定；对县（市、区）负责的项目，制定随机抽查制度，不提前打招呼，直接参与到现场评定工作中。严格执行“审验分离”制度，落实好主责承办消防设计审查的工作人员不再主责承办同一工程消防验收的工作要求。完善配备监督执法记录仪。对工作人员在现场验收评定的全过程

进行录像，提高违纪成本，并不断总结经验，研究制定更具针对性的防控措施。

风险点 9（消防验收备案抽查环节）：

（1）消防验收备案抽查资料审查环节，仅要求《消防验收备案表》信息完整、具有竣工验收报告、查验报告、具有消防竣工图，可能存在资料造假的风险，对于没抽中现场评定的项目，不管现场是否完工、施工质量是否合格，均能够依法获得凭证，存在较大的安全隐患。

（2）违规私下对接工程建设相关单位，为其提供帮助规避抽查，借机“吃拿卡要”。

（3）目前我局在服务窗口的消防验收备案事项，仅由窗口经办人员 1 人受理、办结，无复审环节，容易存在监管不到位、微腐败的风险。

防范措施：

（1）加强事后监管，以弥补事前审批的不足。业务科室应建立定期检查消防验收备案情况的机制，对未抽中消防验收现场评定的项目进行随机抽查，检查其消防验收资料内容与现场是否一致，若发现资料造假，则依法进行行政处罚，并将申请企业纳入黑名单。

（2）严格执行“双随机一公开”，全过程采用电脑随机程序进行抽查，公开抽查过程，接受社会监督。

（3）增加复审环节。在审批时限不变的情况下，增加审批人员力量，保障消防验收备案事项“一初审一复审”，由两名对等的具体业务审批人员交叉审查，保证审批质量，降低廉政风险。