

运城市住房和城乡建设局

运建市函字〔2023〕11号

关于开展2023年度建筑市场和建筑工程质量安全“双随机、一公开”交叉执法检查工作的通知

各县（市、区）住建局、运城开发区建设事业部，各有关单位：

根据省住建厅《关于开展2023年度建筑市场“双随机、一公开”执法检查工作的通知》等文件要求，为巩固提升我市建筑市场领域整顿规范建筑市场两年行动效果，有力推动房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（以下简称“建筑工程项目”）招投标规范运行，持续规范建筑市场各方主体建筑市场行为，切实落实好“扫黑除恶”常态化治理、保障农民工工资支付和建筑工程项目安全生产治理行动等有关要求，进一步提升建筑市场监管效能，促进建筑行业健康发展，营造公平有序的营商环境，经研究，决定开展2023年度建筑市场和建筑工程质量安全“双随机、一公开”执法检查工作，本次检查采用交叉检查的方式开展。现将有关要求通知如下：

一、检查时间

2023年4月17日至4月28日。

二、检查组织形式

市局组织各县（市、区）住建部门组建14个交叉执法检查组，对14个县（市、区）进行交叉执法检查。各县（市、区）住建部门分管领导带队、担任组长，每组抽调不少于2名持证的执法人员参与执法（含组长），不少于3名专家作技术支撑。市住建局建筑业市场监管科指导监督交叉执法检查，并对中心城区的建筑工程项目开展全覆盖执法检查。

三、检查对象

每个交叉执法检查组就被检县（市、区）2022年度省、市“双随机、一公开”反馈问题整改情况进行核实，并随机抽取一定数量的企业和项目进行实地检查。建筑工程项目抽查比例不得低于10%（项目数不得少于2个），建设工程企业抽查比例不得低于10%。

四、检查内容

（一）健全完善监管工作机制

各县（市、区）要对照2022年省、市建筑市场“双随机、一公开”执法检查主管部门整改问题清单，结合日常监督管理、专项治理行动等工作要求，逐一分析研究，制定整改措施并推动执行，健全完善制度机制，确保工作取得实效。主要落实以

下工作：

1、建筑市场网格化监管机制建立完善情况，确保所辖建筑工程项目至少明确一名建筑市场监管网格责任人，能按要求开展日常建筑市场巡查监管，发现并及时纠正建筑市场违法违规行为。

2、建筑市场行业监管与行政执法工作机制运行情况，对建筑市场违法违规问题线索的移送、立案、查处和反馈情况，对不满足资质标准要求的企业函告其资质核发机关依法撤回相应资质。

3、对照本地区建筑工程项目招投标权责清单要求，按照监管职责对建筑工程项目招投标活动实施全流程监管，使用监管系统开展线上监管，及时查处违法违规招投标有关案件。

4、对本级受理或上级转办的建筑市场违法违规问题、拖欠工程款和农民工工资纠纷等信访举报事项，按要求限期办结，有明确的办理结果并反馈信访举报人。

5、按要求在规定时间内完成建筑市场监管统计表的上报工作，相关统计信息动态更新，填报数据准确完整，不存在漏报、瞒报、迟报等问题。

（二）规范建筑工程项目参建主体市场行为

完善本地区在建建筑工程项目台账，所辖项目基本信息及相关参建主体信息要完整准确并每月进行动态更新，各县（市、

区)应全面掌握在建建筑工程项目实施情况。重点检查以下内容:

1、是否存在未取得建筑工程施工许可证即开工建设等违法行为(对涉及宗教、别墅和自然保护区范围内相关建筑工程项目要重点检查此项)。

2、是否存在违法发包、违法分包和挂靠转包等违法行为。

3、是否依法提供工程款支付担保,保证人资格、保函文本是否符合工程担保相关规定。

4、是否在合同约定的结算周期内对完成的工程内容实施施工过程结算,并按照合同约定的工程款支付方式和支付比例足额拨付工程进度款。

5、是否落实建筑用工实名制管理要求,将建筑工人实名制费用列入安全文明施工费用并足额支付,建筑工程项目是否成功对接省建筑工程从业人员实名制管理系统,准确采集全部管理人员及建筑工人信息,实时更新上传考勤信息,且与实际一致;是否依法规范签订建筑工人劳动合同(含简易劳动合同)或用工书面协议。

6、是否存在备案管理人员不符合建筑工程项目规模要求、未到岗履职或履职情况差以及现场实际管理人员已变更但未履行变更备案手续等问题。

7、是否设立农民工工资专用账户，按月通过专户足额支付建筑工人工资。

（三）推动建筑工程项目招投标规范运行

按照建筑工程项目招投标监管部门权责清单，全面理清招投标监管责任，明确监管内容和重点；建立本地区建筑工程项目招投标监管工作台账，招投标项目基本信息及参与各方主体信息完整准确，各县（市、区）应全面掌握所辖区域建筑工程项目招投标监管实施情况。重点检查以下内容：

1、是否签订建筑工程项目招投标五方主体承诺书，由招标人、招标代理机构、评标专家、投标人和公共资源交易服务机构的单位主要负责人、分管领导、业务承办部门和具体承办人，按照“一项目、一承诺”的要求分别签订承诺书，并对以上人员履行承诺情况进行监督管理。

2、是否存在应招未招、规避招标、虚假招标、排斥潜在投标人、围标串标、弄虚作假骗取中标等违法行为，并依法依规对以上问题完成调查处置工作。

（四）加强建设工程企业资质事中事后监管

建立建设工程企业资质事中、事后核查监管台账，企业基本信息准确，印证资料留档完整，各县（市、区）应全面掌握辖区内建设工程企业资质事中事后监管情况。重点检查以下内

容：

1、企业在省智慧建筑管理服务信息平台是否登记基本信息及现有资质的资质标准要求人员信息，且登记状态为审核通过。

2、企业从业人员是否满足现有资质标准要求，且人员均为本单位全职聘用人员。

3、企业新申请、增项或升级资质的，除检查以上两款内容外，是否存在承诺事项与实际不一致、资质申报材料弄虚作假等问题。

4、企业现有资质和从业人员在省智慧建筑管理服务信息平台是否存在预警信息，是否按要求对存在问题资质和人员进行合规整改，重点核查多次出现预警信息的企业。

（五）提升建筑工程质量安全水平

各县（市、区）住房城乡建设部门进一步强化建筑工程质量、安全监管工作，对建筑施工企业安全生产和质量管理情况、建筑工程项目安全质量工作开展情况进行全面检查。重点检查以下内容：

1、建筑施工企业落实安全生产责任制和建立安全生产规章制度情况；安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员配备情况；主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书情况；特种作业人员取得特种作业操作资

格证书情况；安全管理人员和作业人员安全生产教育培训等情况；安全生产标准化考评工作开展情况。

2、建筑工程项目安全管理：工程参建各方主体安全生产职责履行情况；建筑施工安全生产制度执行情况；安全生产管理人員和特种作业人员持证上岗及培训教育情况；安全防护措施落实情况；危险性较大的分部分项工程管理等情况；安全生产标准化自评情况。

3、建筑工程项目质量管理：工程参建各方主体的工程质量行为；执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为。

4、建筑施工扬尘治理：建设、施工、监理单位等参建主体落实扬尘治理责任情况；施工现场“六个百分之百”措施落实情况。

五、工作要求

（一）检查组要严格执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度，加强行政执法事后公示，执法文书规范使用，音像记录重点环节记录，从源头、过程、结果保证行政执法行为严格规范、公正文明，确保违法违规行爲依法处置到位，保障行政执法效果。

（二）检查组要按要求收集整理各县（市、区）汇报材料、

项目台账和检查内容，并依据检查情况填写《建筑工程项目“双随机、一公开”执法检查台账》《建设工程企业“双随机、一公开”执法检查台账》，待检查工作全部结束后形成书面工作总结连同以上台账报送市住建局建管科。书面工作总结具体内容包包括：检查总体情况，各类检查内容落实情况，检查中发现的主要问题，拟通报的单位和项目。

（三）检查组在检查期间要严格按照中央“八项规定”要求，廉洁自律，严格控制检查时间和差旅费用支出，保质保量完成检查任务。

（四）检查结束后，市局将对发现整改工作“走过场”、围标串标、挂靠转包等严重违法行为处置不到位的县（市、区）进行约谈，对未按要求完成整改或存在重大监管执法问题隐患的县（市、区）进行全市通报。

联系电话：0359-2222930

电子邮箱：sck2222905@163.com

附件：1.建筑工程项目“双随机、一公开”执法检查台账
2.建设工程企业“双随机、一公开”执法检查台账
3.建筑业企业双随机核查情况表
4.工程监理企业双随机核查情况表
5.建筑施工转包违法分包等违法行为检查表

- 6.招标投标检查表
- 7.工程保证担保检查表
- 8.工程项目安全生产核查表
- 9.工程项目质量核查表
- 10.建筑施工扬尘治理和噪声污染防治检查表

运城市住房和城乡建设局

2023年4月11日



附件 1

建筑工程项目“双随机、一公开”执法检查台账

填报单位:

填报日期:

序号	地市	县区	项目名称	建设地址	建设单位	施工单位	监理单位	检查发现问题	整改处罚情况
示例								建设单位: 1、; 2、 监理单位: 1、; 2、 施工单位: 1、; 2、	

填报人:

联系方式:

审核人:

附件 2

建设工程企业“双随机、一公开”执法检查台账

填报单位:

填报日期:

序号	地市	核查企业名称	社会统一 信用代码	核查资质 (预警资质)	核查主管部门	存在问题及核查结论	整改撤回情况	备注

填报人:

联系方式:

审核人:

附件 3

建筑业企业双随机核查情况表

企业基本情况			
核查企业名称: _____; 成立时间: _____; 企业法定代表人: _____; 法人联系电话: _____; 企业实际办公地址: _____; 实际办公地址与注册地址是否一致: _____ (是/否); 现有资质: _____;			
实地核查情况			
序号	核查内容	核查情况	核查意见
1	主要人员情况	1. 技术负责人: 标准要求情况 _____; 实际审定情况 _____ (达标/不达标)。 2. 建造师: 标准要求 _____ 人; 实际审定值 _____ 人。 3. 有职称人员: 最低标准要求 _____ 人; 实际审定值 _____ 人。 4. 技术工人: 最低标准要求 _____ 人; 实际审定值 _____ 人。 5. 上述人员劳动合同签订、工资发放、人员社保等是否符合要求: _____ (是/否); 6. 上述人员执业资格是否存在“挂证”等问题: _____ (是/否)	
2	安全管理 人员情况	1. 主要负责人: 标准要求 _____ 人; 实际 _____ 人。 2. 项目负责人: 标准要求 _____ 人; 实际 _____ 人。 3. 专职安全生产管理人员: 标准要求 _____ 人; 实际 _____ 人。 4. 特种专业人员: 实际 _____ 人。	
3	安全生产 制度、投 入情况	1. 安全生产制度: _____。 2. 保证安全生产投入管理办法及相关制度: _____; 3. 年度安全资金投入计划: _____; 4. 落实情况: _____。	

附件 4

工程监理企业双随机核查情况表

企业基本情况			
核查企业名称: _____ ; 成立时间: _____ ; 企业法定代表人: _____ ; 法人联系电话: _____ ; 企业实际办公地址: _____ ; 实际办公地址与注册地址是否一致: _____ (是/否); 现有资质: _____ ;			
实地核查情况			
序号	核查内容	核查情况	核查意见
1	主要人员情况	1. 技术负责人是否符合资质标准要求; 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> (不符合原因: _____) 2. 注册人员是否符合资质标准要求; 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> (不符合原因: _____)	
2	办公场所及企业管理情况	1. 办公场所和自有设备是否符合要求: 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> (不符合原因: _____) 2. 有无完善的技术、经营、人事、财务、档案管理制度, 是否落实到位: 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> (不符合原因: _____)	

3	代表业绩	项目名称: _____ ; 主要指标: _____ ; 是否存在违法违规行为_____			
		_____;			
	在建项目	项目名称: _____ ; 主要指标: _____ ; 是否存在违法违规行为_____			
		_____;			
4	市场行为 查询情况				
5	实地核 查 会 签 栏	企业负责人签字	实地核查人员签字		
	实地核查结论:				

注: 存在以下问题之一核查结论为不合格, 限期整改: 1. 技术负责人不满足标准要求; 2. 企业注册人员人员不满足资质标准; 3. 企业提供虚假人员证明资料; 4. 企业在建项目存在违法转分包、挂靠等违法违规行为; 5. 法律法规规定的其他违法违规行为。

附件5 建筑施工转包违法分包等违法行为检查表（一）

各方主体须提供材料清单

类别	序号	材料名称
建设单位	1	招标公告（复印件）
	2	招标文件
	3	投标文件
	4	中标通知书
	5	施工总承包合同
	6	专业承包合同
	7	建设工程监理合同
	8	施工许可证
	9	建设工程款支付凭证
	10	农民工工资专户支付凭证
	11	建筑工人实名制管理相关内容的合同或协议
总包单位	12	资质证书（复印件）
	13	项目部主要管理人员花名册
	14	项目经理劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单
	15	技术负责人劳动合同、社保证明、职称证书、工资发放单
	16	质量负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单
	17	安全负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单
	18	专（兼）职建筑工人实名制管理人员任职文件、劳动合同、社保证明、工资发放单
	19	建筑工人劳动合同
	20	专业分包合同
	21	劳务分包合同
	22	材料设备采购合同
	23	材料设备租赁合同
	24	专业分包工程款支付凭证
	25	劳务分包款支付凭证
	26	农民工工资专用账户及建筑工人工资支付凭证
	27	材料设备采购（租赁）台帐、支付凭证
	28	自有机械设备、周转材料的证明
	29	施工单位的施工日志
	30	建筑工人实名制管理制度
	31	建筑工人实名制管理相关硬件设施设备
32	“建筑工人维权告示牌”	

类别	序号	材料名称
分包单位	33	现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单
	34	委托施工总承包企业通过农民工工资专用账户向建筑工人代发工资的合同或协议
监理单位	35	总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师的劳动合同、社保材料、工资发放单
	36	监理规划
	37	设计交底和图纸会审会议纪要
	38	施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划、危大工程报审文件资料
	39	分包单位资格报审文件资料
	40	总监理工程师任命书，工程开工令文件资料
	41	工程材料、构配件、设备报验文件资料
	42	见证取样和平行检验资料，工程质量检查报验资料
	43	工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要、监理通知单、工作联系单和监理报告等资料
	44	监理日志

- 注：1. 上述材料除注明复印件外，均需提供原件。
2. 不提供有关材料的参建各方主体，按《建筑工程施工发承包违法行为查处认定办法》（建市规〔2019〕1号）文有关规定处理。

建筑施工转包违法分包等违法行为检查表（二）

受检工程基本情况表

工程所在省（市、县）：_____

工程名称				
工程地点				
施工许可证号		开工日期		
建设规模	m ² （或		万元）	
勘察设计投资来源				
勘察设计估算				
市场各方主体情况				
单位	单位名称	单位资质	项目负责人姓名	项目负责人资格
建设单位		---		---
勘察设计单位				
施工总承包单位				

专业承包单位				
劳务分包单位				
监理单位				
备注:				

检查人员:

检查日期:

年 月 日

建筑施工转包违法分包等违法行为检查表（三）

建设单位检查表

序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
1	达到勘察设计的、施工规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
2	未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
3	未将一个单位工程分解成若干部分发包给不同的设计、施工总承包或专业承包单位	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
4	不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
5	未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
6	不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
7	开工前依法取得建筑工程施工许可证	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
8	工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
9	按照合同约定支付勘察设计的、施工工程款	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
10	与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理相关内容合同或协议	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
11	按照工程进度将建筑工人工资按时足额付至建筑企业在银行开设的工资专用账户	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
12	是否提供建设单位工程款支付担保	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
12	其它问题:		
13	总体结论:	符合_____项 , 不符合_____项	

建设单位现场负责人:

检查人员:

检查日期: 年 月 日

建筑施工转包违法分包等违法行为检查表（四）

施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述	
人员情况	项目管理机构	1	在施工现场设立项目管理机构	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		2	施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	项目经理	3	项目经理与施工单位订立劳动合同	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		4	项目经理建造师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		5	项目经理不存在同时在两个以上项目执业的情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		6	项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		7	项目经理工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		8	项目经理按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	技术负责人	9	技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		10	技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		11	技术负责人工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		12	技术负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
人员情况	质量负责人	13 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		14 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		15 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		16 质量管理负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	安全负责人	17 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		18 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		19 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		20 安全管理负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	分包单位负责人	21 分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		22 分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		23 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		24 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	建筑工人实名制管理人员	25 配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
26 专（兼）职建筑工人实名制管理人员按照约定到岗履职		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
建筑工人	27 与建筑企业签订劳动合同	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	28 上岗前接受基本安全培训	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	29 在建筑工人实名制管理平台上登记相关信息	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		

检查项目		序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
工程合同情况	专业分包合同	30	专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位具有相应的资质及安全生产许可证书	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		31	总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		32	专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	劳务分包合同	33	劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		34	劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	材料设备合同	35	材料、设备采购（租赁）合同由中标单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
工程款支付情况	专业分包	36	专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		37	专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	劳务分包	38	劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		39	劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	材料设备采购	40	材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		41	材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	材料设备租赁	42	材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		43	材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	自有	44	施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

建筑施工转包违法分包等违法行为检查表（五）

项目监理机构检查表

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
项目 监理 机构	1	建设工程监理合同范围、时间是否与现场情况相符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	2	总监任命、授权、质量责任终身承诺及到岗履职情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	3	监理规划的编制情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	4	施工组织设计（包括：施工进度计划）审查记录	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	5	总分包单位（包括：第三方监测、检测单位）资质、安全生产许可证、关键岗位人员及特种作业人员资格审查记录	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	6	工程开工令及审查记录	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	7	质量安全生产管理记录	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	8	危大工程专项施工方案及应急预案审核、专项巡视检查记录、工序及条件验收记录，危大工程资料归档情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	9	工程材料、构配件、设备审查核验记录，见证取样资料	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	10	工作联系单、监理通知单、监理通知回复单	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	11	第一次工地会议、监理例会、专题会议记录	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
项目监理机构	12	监理日志	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	13	监理单位资质	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	14	总监理工程师资格	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	15	项目现场监理人员社保缴纳、工资发放情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
建筑工人实名制管理情况	16	将采集的项目总监（总监代表）、监理人员等人员信息和考勤信息及时上传至山西省建筑工程从业人员实名制管理系统	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
其它问题	17			
总体结论	18	符合 项 ， 不符合 项		
	19			
受检人员：		1. 总监理工程师： 2. 总监理工程师代表： 3. 专业监理工程师：		

检查人员：

检查日期： 年 月 日

附件6 招标投标检查表（一）

主管部门招标投标监管情况检查表

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
内部管理制度建设	1	有完善可行的内部管理制度	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	2	内部管理制度符合法律法规要求且落实到位	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
投诉信访处理	3	按照有关规定和时限受理、处置、上报投诉、信访情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	4	未发生对投诉、信访受理情况不满意的投诉	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	5	不存在被投诉且查实问题	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
档案管理	6	有专人管理档案	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	7	档案资料齐全、完整（包括项目档案资料 and 各类文件、函件）	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
招投标监督管理	8	按照国家和省有关招投标法律法规规定程序实施有效监督情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	9	招标代理机构进入公共资源交易中心评标现场，并进行全程监管	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	10	评标专家按照招标文件规定的评标标准和要求进行评标，废标的依据、理由符合有关规定的监督情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	11	通过公共资源交易一体化平台实现全流程线上监管	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	12	招投标五方主体均签订《承诺书》	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
招标率和备案率	13	以报建项目为依据,应公开招标工程的公开招标率 100%;	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	14	招标工程的招投标情况书面报告备案率 100%	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
投标保证金收、退监管情况	15	投标保证金收退按规定进行。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
风险防控措施	16	建立对招投标关键环节预防腐败风险防控制度并有效落实	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	17	内部廉政建设和廉洁自律制度建设	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
招投标法律法规贯彻落实执行情况	18	招投标法律法规贯彻落实执行情况以及省厅规范性文件执行到位。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
其他情况	19			
总体结论	20	符合 项 ， 不符合 项		
	21			

检查人员签字:

承办单位:

承办单位负责人签字:

注: 地市主管部门按照本表内容接受检查并提供书面汇报文字材料。

招标投标检查表（二）

招标项目情况检查表

项目名称		项目编号	
招标人		代理机构	
建设地点		项目类型	
检查内容		检查结果	备注
项目信息公开情况	1. 项目各类公告公示信息是否齐全		
项目组织实施规范情况	2. 是否存在设置投标报名、招标文件审查等没有法律法规依据的前置环节		
	3. 是否存在要求投标人到达指定现场进行投标，投标人的法定代表人必须到场		
	4. 是否存在限定投标保证金、履约保证金的递交方式，或者不按规定退还保证金		
	5. 是否要求投标人提交纸质投标文件		
资格条件设置规范情况	6. 是否限定或者指定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商		
	7. 是否设定与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资格、技术、商务条件		
	8. 是否限定投标人所在地、所有制形式、组织形式		
	9. 是否投标人必须在项目所在地设立分公司、办事处或分支机构		
五方主体责任承诺书签订情况	10. 五方主体责任承诺书签订是否齐全（招标人、投标单位、招标代理机构、公共资源交易中心、评标专家）		
	11. 是否为线上签订		

招标项目存在问题	
问题序号	问题情况描述
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

签字:

- 填报说明: 1. 11项检查内容分别通过查看电子交易平台信息、项目招标公告和招标文件后, 在检查结果一栏中如实填写“是”或“否”。
2. 对招标项目存在的问题, 在对应的问题序号中对问题情况进行描述。

附件 7 工程保证担保检查表（一）

主管部门工程担保推行情况检查表

单位名称：_____（盖章）

检查日期：_____年____月____日

序号	检查内容	检查结果	检查情况描述(提供的印证材料名单)
1	是否制定工程保证担保的实施方案（印发文件）	是□ 否□	
2	对推进工程担保工作是否安排部署（相关会议记录）	是□ 否□	
3	是否制定相关的工作流程	是□ 否□	
4	是否定期或不定期对保证人开展风险防控检查	是□ 否□	
5	是否确定具体实施部门	是□ 否□	部门名称： 负责人： 承办人： 联系电话
6	工程项目担保保函是否登记（台账）	是□ 否□	

检查人员：

被检查单位负责人（签字）：

注：上述内容的印证材料均需提供原件，由检查人员将加盖公章的复印件收回。

工程保证担保检查表（二）

工程担保保证人开展业务检查表

注册地：_____

检查日期： 年 月 日

保证人名称				登记证号及有效期		
机构基本情况	注册资本 (万元)			2022 年底净资产 (审计报告或资产负债表)	万元	
	人员情况	注册造价工程师姓名		注册监理工程师姓名		
		注册建造师姓名		其他中高级工程序列 职称人员	人	
		注册人员 社保是否在本单位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其中 _____ 人在本 单位	其他工程序列人员社保 是否在本单位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其中 _____ 人在 本单位	
	是否存在此 情形代偿准 备金情况 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	代偿准备金账户 余额 (提供 1-4 月对账单)		万元	代偿准备金是否符合要求 (每月 2000/1000 万元)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		代偿准备金托管协议账户和 银行对账单账户是否一致			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	业务范围	全省 <input type="checkbox"/> 本市 <input type="checkbox"/>		担保类型	全部 <input type="checkbox"/> 投标 <input type="checkbox"/> 支付 <input type="checkbox"/> 履约 <input type="checkbox"/>	
	是否建立对被保证人和项目的保前评估、 保后服务和风险监控制度				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否存在此情形有合作企业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			合作企业名称		
	合作企业联系人			联系方式		

开展 业务 情况	开业以来担保项目总数		个	担保总额		万元
	当前担保额度		万元			
	截止目前 在保项目	项目总数	个	本年度已解除 担保项目	项目总数	个
		在保金额	万元		解除金额	万元
	代偿情况	有无代偿项目	有 <input type="checkbox"/> ____ 项 无 <input type="checkbox"/>		代偿金额（万元）	
	本年度新承揽项目 保后管理手册填写	____份， 项目____个		手册填写是否详细完善		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	未填写手册项目	有 <input type="checkbox"/> ____ 个 无 <input type="checkbox"/>		未填写原由		
	本年度保函登记数 （保函台账）			是否采用统一印制的保函文本		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

注：被检查单位负责提供材料内容的真实性，如弄虚作假，承担相应的法律责任。

检查人员：

被检查单位负责人(签章)：

工程保证担保检查表（三）

担保工程检查表

工程所在市(县):

检查日期: 年 月 日

工程名称		工程地点		工程进度	
担保类型	投标 <input type="checkbox"/> 支付 <input type="checkbox"/> 履约 <input type="checkbox"/>	保函登记号		担保时间	
施工合同 工程价(万元)		担保金额(万元)		是否分段滚动	是 <input type="checkbox"/> 分____段 否 <input type="checkbox"/>
市场各方主体情况					
单位	单位名称	担保情况			
		是否了解担保保函内容	保证人是否向被保证人了解合同履行情况	保证人是否履行代偿责任	
建设单位 (被保证人)		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/>	
施工单位 (被保证人)		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/>	
保证人 (工程担保公司 /保险公司)		是否填写保后管理手册	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	分段滚动担保责任 解除手续是否完善	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		被保证人是否有违约行为	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	如有违约行为是否做出 协调履行和代偿记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

注: 项目提供多种担保类型的, 按照担保类型分别填写此表。

检查人员:

担保机构负责人(签章):

建设单位项目负责人(签章):

施工单位项目负责人(签章):

附件 8

工程项目安全生产核查表

项目名称: _____

	序号	检查内容	评价结果		
			符合	不符合	
建设单位	1	按规定施工前办理安全监督手续			
	2	编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用并按规定及时支付			
	3	将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位			
	4	将工程委托给具有相应资质的监理单位			
监理单位	5	按照监理规范要求,编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则,是否包括危险性较大的分部分项工程			
	6	项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字			
	7	项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字			
	8	是否对专项方案实施情况进行现场监理			
	9	按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收			
	10	对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录			
施工单位	11	安全生产责任制、规章制度、操作规程的建立和落实			
	12	按规定保证安全生产投入和安全生产投入管理相关制度			
	13	项目部按规定配备专职安全生产管理人员			
	14	项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书			
	15	特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书			
	16	按规定编制危险性较大的分部分项工程清单			
	17	施工现场起重机械、脚手架、模板支撑体系、深基坑等危险性较大分部分项工程专项施工方案,超过一定规模的,专项施工方案经专家论证通过	起重机械		
	18		脚手架		
	19		模板支撑体系		
	20		深基坑		
	21		按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收		

	22	建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案		
	23	建立隐患排查台帐并对隐患及时进行整改		
	24	制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练		
	25	安全生产标准化自评开展情况		
其他	26	建筑起重机械备案登记情况		
结果统计	符合 _____项；不符合 _____项			

检查人员：

被检查单位负责人（签字）：

附件 9

工程项目质量核查表

项目名称: _____

	序号	检查内容	评价结果	
			符合	不符合
建设单位	1	按规定施工前办理质量监督手续、施工许可(开工报告)		
	2	按规定组织图纸会审、设计交底、设计变更工作		
	3	原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况		
施工单位	4	项目负责人资格和履责情况		
	5	项目部人员配备及到位情况		
	6	施工组织设计或施工方案审批及执行情况		
	7	施工技术交底情况		
	8	施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况		
监理单位	9	质量问题和质量事故处理情况		
	10	总监理工程师资格及履责情况		
	11	项目监理部人员配备及到位情况		
	12	监理规划、监理实施细则的编制、审批情况		
	13	对施工组织设计、专项施工方案的审查情况		
	14	对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况		
	15	对分包单位的资质进行核查情况		
	16	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况		
17	隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况			
18	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况			
结果统计	符合 _____ 项; 不符合 _____ 项			

检查人员:

被检查单位负责人(签字):

附件 10

建筑施工扬尘治理和噪声污染防治检查表

	序号	检查内容	评价结果	
			符合	不符合
建设单位	1	是否按照《关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知》（晋建标字〔2018〕295号），严格落实取费标准，作为不可竞争性费用，开工前一次性全额拨付，实行专款专用。		
	2	是否在工程施工合同中，明确各方参建主体的施工扬尘污染防治责任。		
施工单位	3	是否在施工现场公示工地扬尘污染防治措施、负责人、主管部门等信息。		
	4	是否开展每日检查，检查台账、整改记录建立情况。		
	5	施工围挡 100%标准，施工现场围挡严格按照规定标准设置，并保持围挡稳固、完整、清洁。		
	6	物料堆放 100%覆盖，施工现场内对建筑原材料必须集中堆放，并全部进行苫盖；对裸露土地和堆放土方应当全部采取覆盖或绿化等防尘措施，防止扬尘产生，择时分段作业，停止作业后迅速恢复苫盖。		
	7	施工现场 100%湿法作业，施工现场采取洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘降尘措施。		
	8	施工道路 100%硬化，施工现场内主要道路进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。		
	9	施工现场出入车辆 100%冲洗，施工现场出入口设置车辆冲洗台，或高压水枪对车辆槽帮和车轮进行冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。		
	10	渣土运输车辆 100%密闭运输，渣土车辆进行清运时采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。		
	11	编制并落实噪声污染防治工作方案。		
	12	采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。		
监理单位	13	是否将施工扬尘治理纳入监理规划和监理细则。		
	14	是否及时发现扬尘污染问题并提出整改要求		

检查人员：

被检查单位负责人（签字）：