

长治市住房和城乡建设局

长建函字〔2023〕46号

长治市住房和城乡建设局 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

各县（区）住房和城乡建设局，高新区、经开区建设管理部，市建筑质量安全指导中心，市建设工程招标投标事务中心，市市政管理中心，各建设工程企业、建设项目各参建单位：

为进一步规范我市建筑市场秩序，强化我市房屋建筑和市政工程建设领域事中事后监管工作，推动招投标、工程担保、建筑用工实名制及“扫黑除恶”等工作规范运行并常态化开展，根据山西省住房和城乡建设厅《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》（晋建市函〔2023〕96号）要求，我局决定从3月底开始，开展全市建筑市场“双随机、一公开”执法检查工作，现将有关要求通知如下：

一、工作安排

各县（区）应于2023年4月1日前制定印发本县（区）2023年度建筑市场“双随机、一公开”执法检查工作通知，全面安排部署，对辖区内的建设工程企业、建筑工程项目（市

局相关管理单位仅对已办理施工许可手续的项目)开展全覆盖执法检查,形成台账,于4月15日前报送我局,我局在此基础上按不低于10%(项目数不得少于2个)的比例进行抽查。重点做好以下工作:

(一)健全完善监管工作机制

1.建立健全并建筑市场网格化监管工作机制,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.畅通建筑市场审管衔接、查处联动工作运行机制,对建筑市场违法违规问题线索及时移送、立案、查处和反馈,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,及时查处有关招投标违法违规案件。

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上报工作,相关统计信息动态更新,填报数据准确完整,不能存在漏报、瞒报、迟报等问题。

(二) 规范项目参建主体市场行为

各县(区)及市局相关管理单位应全面掌握所辖在建项目情况并完善台账,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,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的违法行为(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(含有危险性较大的分部分项工程的建筑项目和市政燃气类建设项目等要重点检查此项)。

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.是否落实建筑用工作实名制管理要求,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）推动建筑项目招标投标规范运行

按照建筑工程项目招投标监管部门权责清单，全面厘清招投标监管责任，明确监管内容和重点；各县（区）及市局相关管理单位应全面掌握市本辖区建筑工程项目招标投标监管实施情况，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；要抽取不少于10个建筑工程招投标项目开展标后评估工作。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

建立本辖区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，现有资质和申报资质核查意见明确，印证资料留档完整。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（原扩权强县地区注意核查该内容）。

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。

二、时间安排

（一）县（区）及市局相关管理单位自查阶段

各县（区）要严格按照我局关于2023年度建筑市场“双随机、一公开”执法检查有关安排，精心谋划部署，于2023年4月15日前完成本辖区2023年度建筑市场“双随机、一公开”执法检查工作。

（二）市局督查阶段

市局将根据各县（区）2023年度建筑市场“双随机、一公开”执法检查工作开展情况，于2023年4月16至5月31

日组织开展检查督导工作，就 2022 年度“双随机、一公开”反馈问题整改情况进行核实，并随机抽取企业和项目实地核查，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（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（区）进行通报。

三、工作要求

（一）各县（区）住建部门应将本辖区 2023 年度建筑市场“双随机、一公开”执法检查通知或工作方案及时抄送市局建管科，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》，待工作全部结束后形成书面工作总结连同以上台账报送市局。

（二）市局将根据各县（区）建筑市场“双随机、一公开”执法检查推进实施情况适时进行检查督导，对工作推进缓慢、监管制度机制落实不到位、监管执法力度不够以及发现严重建筑市场违法违规问题线索的县（区）列为 2023 年度重点督导县（区），相关问题记入责任县（区）年度目标责任考核扣分事项。

联系电话：0355-2026472

联系邮箱：zhujianju0355@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.勘察设计企业双随机核查情况表
5.工程监理企业双随机核查情况表
6.建筑施工转包违法分包等违法行为检查表
7.招标投标检查表
8.工程保证担保检查表
9.建筑用工实名制落实情况检查表

长治市住房和城乡建设局

2023年3月28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

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	建筑用工实名制落实情况	1. 省内在建项目数量: _____ 个; 接入建筑用工实名制项目数量: _____ 个。 2. 建筑用工实名制管理人员采集人数: _____ 人, 其中: 项目经理: _____ 人, 技术负责人: _____ 人, 安全负责人: _____ 人, 质量负责人: _____ 人; 是否每日更新管理人员考勤信息: _____ (是/否)。 3. 建筑用工实名制建筑工人采集人数: _____ 人; 是否每日更新建筑工人考勤信息: _____ (是/否)。	

附件 4

勘察设计企业双随机核查情况表

企业基本情况			
企业名称：_____；成立时间：_____；企业法定代表人：_____；联系人及联系电话：_____；			
现有资质：_____；_____；_____；			
净资产：_____万元；上年度营业收入：_____万元；当年新签项目：_____个；新签合同额：_____万元；			
实地核查情况			
序号	核查内容	核查情况	核查意见
1	人员情况	1. 技术负责人是否符合资质标准要求；符合 ☐ 不符合 ☐ （不符合原因：_____） 2. 注册人员是否符合资质标准要求；符合 ☐ 不符合 ☐ （不符合原因：_____） 3. 非注册人员是否符合资质标准要求；符合 ☐ 不符合 ☐ （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 ☐ 不符合 ☐ （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 ☐ 不符合 ☐ （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. 企业主要技术人员人员未达到资质标准的；3. 企业提供虚假人员、设备厂房或业绩证明资料；4. 企业存在违法转分包、挂靠等违法违规行为。

附件 5

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 ☐ 不符合 ☐ (不符合原因: _____) 2. 注册人员是否符合资质标准要求; 符合 ☐ 不符合 ☐ (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 ☐ 不符合 ☐ (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 ☐ 不符合 ☐ (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_____			
		_____；			
		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_____			
		_____；			
	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. 企业存在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6 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
勘察设计单位	45	勘察设计项目负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单
	46	勘察设计文件（图纸）、施工图审查相关材料
	47	勘察设计专业负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单
	48	注册人员注册证书、花名册、勘察设计文件（图纸）
	49	工程合同、资质证书（复印件）

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《建筑工程施工发包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、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 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
7	开工前依法取得建筑工程施工许可证	符合 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
9	按照合同约定支付勘察设计费、施工工程款	符合 ☐ 不符合 ☐	
10	与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理	符合 ☐ 不符合 ☐	

序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
	相关内容合同或协议		
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 ☐ 不符合 ☐	
12	是否提供建设单位工程款支付担保	符合 ☐ 不符合 ☐	
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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
	项目经理	3	项目经理与施工单位订立劳动合同	符合□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
		5	项目经理不存在同时在两个以上项目执业的情况	符合□ 不符合□	
		6	项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		7	项目经理工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		8	项目经理按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		10	技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		11	技术负责人工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		12	技术负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
人	质量	13	质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位	符合□ 不符合□	

检查项目		序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
员 情 况	负责人		签订		
		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□ 不符合□	
		15	质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		16	质量管理负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
		19	安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		20	安全管理负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		22	分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		23	分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	符合□ 不符合□	
		24	分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
建筑工人		27	与建筑企业签订劳动合同	符合□ 不符合□	
		28	上岗前接受基本安全培训	符合□ 不符合□	
		29	在建筑工人实名制管理平台上登记相关信息	符合□ 不符合□	

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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
		32	专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		34	劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
		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□ 不符合□	
	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□ 不符合□	

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
建筑工人工资支付情况	45	施工总承包企业设立农民工工资专用账户	符合□ 不符合□	
	46	按月足额支付建筑工人工资	符合□ 不符合□	
建筑工人实名制管理情况	47	制定建筑工人实名制管理制度	符合□ 不符合□	
	48	建立建筑工人实名制管理台账	符合□ 不符合□	
	49	配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备	符合□ 不符合□	
	50	将采集的项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人及建筑工人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□ 不符合□	
	51	按规定在施工现场显著位置设置“建筑工人维权告示牌”，公开相关信息	符合□ 不符合□	
其它问题	52			
总体结论	53	符合_____项， 不符合_____项		
	54			
受检人员：	1. 项目经理： 2. 技术负责人： 3. 质量负责人： 4. 安全负责人： 5. 分包单位负责人： 6. 专（兼）职建筑工人实名制管理人员：			

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（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□ 不符合□	
	2	总监任命、授权、质量责任终身承诺及到岗履职情况	符合□ 不符合□	
	3	监理规划的编制情况	符合□ 不符合□	
	4	施工组织设计（包括：施工进度计划）审查记录	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
	6	工程开工令及审查记录	符合□ 不符合□	
	7	质量安全生产管理记录	符合□ 不符合□	
	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□ 不符合□	
	9	工程材料、构配件、设备审查核验记录，见证取样资料	符合□ 不符合□	
	10	工作联系单、监理通知单、监理通知回复单	符合□ 不符合□	
	11	第一次工地会议、监理例会、专题会议记录	符合□ 不符合□	

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 ☐ 不符合 ☐	
	13	监理单位资质	符合 ☐ 不符合 ☐	
	14	总监理工程师资格	符合 ☐ 不符合 ☐	
	15	项目现场监理人员社保缴纳、工资发放情况	符合 ☐ 不符合 ☐	
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 ☐ 不符合 ☐	
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

建筑施工转包违法分包等违法行为检查表（六）

勘察/设计企业检查表

一、勘察企业情况				
检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
勘察项目负责人 (岩土工程师)	1	勘察项目负责人与勘察企业订立劳动合同	符合□ 不符合□	
	2	岩土工程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□ 不符合□	
	3	勘察项目负责人社会保险在勘察单位缴纳	符合□ 不符合□	
	4	勘察项目负责人工资由勘察单位支付	符合□ 不符合□	
	5	勘察项目负责人按规定在勘察文件上签字	符合□ 不符合□	
工程合同情况及 工程发包/转包/ 分包情况	6	未将主体部分的勘察设计进行分包	符合□ 不符合□	
	7	有与工程相适应的勘察设计资质	符合□ 不符合□	
	8	是否将承包的业务转包或违法分包（合同与编制勘察文件单位是否一致）	符合□ 不符合□	
	9	勘察设计发包方式是否符合法律法规要求	符合□ 不符合□	
	10	是否属于应招范围/何种发包方式（公开/邀请招标）	符合□ 不符合□	
勘察文件情况	11	施工图审查发现是否违反工程建设标准强制性条文规定	符合□ 不符合□	

二、设计企业情况

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
设计项目负责人	1	建筑专业负责人与设计企业订立劳动合同	符合□ 不符合□	
	2	建筑专业工程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□ 不符合□	
	3	建筑专业负责人社会保险在设计单位缴纳	符合□ 不符合□	
	4	建筑专业负责人负责人工资由设计单位支付	符合□ 不符合□	
	5	建筑专业负责人按规定在设计文件上签字	符合□ 不符合□	
设计项目建筑专业负责人	6	建筑专业负责人与设计企业订立劳动合同	符合□ 不符合□	
	7	工程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□ 不符合□	
	8	建筑专业负责人社会保险在设计单位缴纳	符合□ 不符合□	
	9	建筑专业负责人负责人工资由设计单位支付	符合□ 不符合□	
	10	建筑专业负责人按规定在设计文件上签字	符合□ 不符合□	
设计项目结构专业负责人	11	结构专业负责人与设计企业订立劳动合同	符合□ 不符合□	
	12	结构工程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□ 不符合□	
	13	结构专业负责人社会保险在设计单位缴纳	符合□ 不符合□	
	14	结构专业负责人负责人工资由设计单位支付	符合□ 不符合□	
	15	结构专业负责人按规定在设计文件上签字	符合□ 不符合□	

检查项目	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
工程合同情况及工程发包/转包/分包情况	16	未将主体部分的勘察设计进行分包	符合□ 不符合□	
	17	有与工程相适应的勘察设计资质	符合□ 不符合□	
	18	是否将承包的业务转包或违法分包（合同与出图单位是否一致）	符合□ 不符合□	
	19	勘察设计发包方式是否符合法律法规要求	符合□ 不符合□	
	20	是否属于应招范围/何种发包方式（公开/邀请招标）	符合□ 不符合□	
设计文件情况	21	施工图审查发现是否违反工程建设标准强制性条文规定	符合□ 不符合□	
	22	施工图审查发现是否按照绿色建筑标准进行设计	符合□ 不符合□	
其它问题	23			
总体结论	24	符合_____项 ， 不符合_____项		
受检人员：		1. 勘察项目负责人： 2. 设计项目负责人：	1. 勘察专业负责人： 2. 设计专业负责人：	1. 勘察企业： 2. 设计企业：

检查人员：

检查日期： 年 月 日

附件 7 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 ☐ 不符合 ☒	
	2	内部管理制度符合法律法规要求且落实到位	符合 ☐ 不符合 ☒	
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 ☐ 不符合 ☒	
	4	未发生对投诉、信访受理情况不满意的投诉	符合 ☐ 不符合 ☒	
	5	不存在被投诉且查实问题	符合 ☐ 不符合 ☒	
档案管理	6	有专人管理档案	符合 ☐ 不符合 ☒	
	7	档案资料齐全、完整（包括项目档案资料和各类文件、函件）	符合 ☐ 不符合 ☒	
招标投标监督管理	8	按照国家和省有关招标投标法律法规规定程序实施有效监督情况	符合 ☐ 不符合 ☒	
	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 ☐ 不符合 ☒	
	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 ☐ 不符合 ☒	
	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 ☐ 不符合 ☒	
	12	招投标五方主体均签订《承诺书》	符合 ☐ 不符合 ☒	

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 ☐ 不符合 ☒	
	14	招标工程的招投标情况书面报告备案率 100%	符合 ☐ 不符合 ☒	
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 ☐ 不符合 ☒	
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 ☐ 不符合 ☒	
	17	内部廉政建设和廉洁自律制度建设	符合 ☐ 不符合 ☒	
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 ☐ 不符合 ☒	
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 8 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 工程师姓名		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 ☐ 否 ☐ 其中 _____ 人在本 单位	其他工程序列人员社保 是否在本单位	是 ☐ 否 ☐ 其中 _____ 人在 本单位
	是否存在此 情形代偿准 备金情况 是 ☐ 否 ☐	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 ☐ 否 ☐
		代偿准备金托管协议账户和 银行对账单账户是否一致		是 ☐ 否 ☐	
	业务范围		全省 ☐ 本市 ☐	担保类型	全部 ☐ 投标 ☐ 支付 ☐ 履约 ☐
	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 ☐ 否 ☐	
	是否存在此情形有合作企业 是 ☐ 否 ☐			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 ☐ ____ 项 无 ☐		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 ☐ 否 ☐	
	未填写手册项目	有 ☐ ____ 个 无 ☐		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 ☐ 否 ☐	

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□ 支付□ 履约□	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□ 分____段 否□
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□ 否□	是□ 否□	是□ 否□ 未发生□	
施工单位 (被保证人)		是□ 否□	是□ 否□	是□ 否□ 未发生□	
保证人 (工程担保公司 /保险公司)		是否填写保后管理手册	是□ 否□	分段滚动担保责任 解除手续是否完善	是□ 否●
		被保证人是否有违约行为	是□ 否□	如有违约行为是否做出 协调履行和代偿记录	是□ 否□

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9 建筑用工实名制落实情况检查表

项目名称:

项目地址:

检查日期:

序号	核查内容	核查方法	核查结果	
1	是否配备闸机、人脸识别等相关硬件设施	检查施工现场入口处是否安装相关设备	是 ☐ 否 ☐	如未配备,说明原因:
2	是否完成与省级平台的对接及数据上传工作	登录项目实名制系统检查与省级平台对接情况,	是 ☐ 否 ☐	如未对接,说明原因:
3	人员信息是否正常考勤,项目经理和总监每月到岗率是否达到80%及以上	查看劳务班组、管理人员岗位设置是否规范;登录实名制平台查看管理人员是否建立考勤信息及近三月到岗情况	是 ☐ 否 ☐	班组、管理人员岗位设置不规范原因: 管理人员到岗率低原因:
4	施工总包单位是否配备劳资专管员	查看劳资专管员的聘用合同和身份信息,并与用工管理相关资料进行比对	是 ☐ 否 ☐	项目经理姓名及联系方式: 劳资专管员姓名及联系方式: 如未配备,说明原因:

5	施工总承包单位、分包单位是否建立用工管理台账的情况	查看项目的劳动合同、员工名册、考勤表、工资支付表、银行代发工资凭证等资料是否齐全	是 ☐ 否 ☐	载明缺少的用工管理台账：
6	实名制平台登记信息与实名制台账、用工花名册、考勤表、工资发放表等资料是否一致	从实名制平台抽取部分人员，与工资发放记录等台账核对一致性；从工资发放记录（银行代发流水）抽取部分人员，与实名制平台信息等台账核对一致性	是 ☐ 否 ☐	载明信息不一致台账：

核查人员签字：

核查工作负责人签字：

