

烟台开发区建筑市场“双随机、一公开”
监管工作方案

为在全区建筑市场监管领域推行“双随机、一公开”监管， 营造公平竞争的建筑市场环境和法治化便利化营商环境，根据 国家和省市关于推进“双随机、一公开”监管的部署要求，制 定本工作方案。

一、总体要求

将“双随机、一公开”作为建筑市场监管的基本手段和方 式，除特殊重点事项和上级安排的专项检查外，原则上所有的 建筑市场监督检查都应通过双随机抽查的方式进行，取代日常 监管原有的巡查制和随意检查，形成常态化管理机制。对抽查 中发现的问题线索一查到底，依法依规处罚处理，实行信用惩 戒，对违法者“利剑高悬”；对市场主体正常开展的生产经营 活动减少干扰干预，对守法者“无事不扰”，以监管方式创新 提高事中事后监管效能。

二、监管对象和监管事项

（一） 监管对象

1. 区内建筑业、工程监理、工程造价企业和招标代理机构 及其相关从业人员；
2. 区内在建的房屋建筑和市政工程。

（二） 监管事项

1. 按照《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部 分指标的通知》（建市〔2016〕226号）精神，建筑业企业按 最低等级资质企业的执业注册人员检查资质合规情况。区内建 筑施工企业、市政施工企业、工程监理企业的资质合规检查、 造价咨询企业资质合规情况。
2. 区内招标项目招标代理机构依法依规从业情况。
3. 区内在建项目施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等 违法行为。
4. 项目现场主要管理人员在岗履职情况。重点抽查区内在 建项目负责人、总监理工程师持注册建造师、监理师证书上岗 及在岗执业履职等行为。
5. 区内项目现场建筑农民工工资支付及相关制度执行落 实情况。
6. 区内在建项目建筑市场领域扫黑除恶专项斗争工作要 求落实情况。
7. 区内建筑业企业专业技术人员职业资格证书与实际工 作单位不符“挂证”等违法违规行为。
8. 区内建筑业企业责任主体质量行为和工程资料及实体 质量。摸清项目参建责任主体有关情况，检查各参建主体的质 量行为；检查质量控制资料，重点检查涉及结构安全和使用功 能施工技术资料及验收资料、重大危险源相关资料等；检查钢 筋（及钢筋连接）的加工及安装质量、砕成型质量、后浇带施 工质量、砌体砌筑质量、抗震构造措施等，同时根据情况抽测 结构实体混凝土强度及建筑材料等。
9. 区内各房屋建筑和市政工程工地建筑业企业安全生产 主体责任落实情况，现场安全生产、文明施工工作落实情况， 危大工程管控情况及安全生产、文明施工档案资料管理情况。
10. 区内各房屋建筑和市政工地建筑业企业扬尘治理“六 个百分百”相关规定落实情况，施工现场扬尘管控责任落实情 况等。

三、工作要求

（一）健全抽查“两库”

根据法律法规规定和部门职责分工，按照“谁审批、谁监 管，谁主管、谁监管”的原则，建立健全覆盖本区各层级、与 抽查事项相对应的检查对象名录库和执法检查人员名录库（统 称“两库”）。检查对象名录库依托市级建筑市场监管与信用信 息一体化平台建立，具体包括项目库、企业库和人员库；《建 筑市场“双随机、一公开”监管执法检查人员名录库》（附件 1）包括所有相关的行政执法类公务员、具有行政执法资格的 工作人员和从事日常监管工作的人员，吸收相关专家参与。可 探索通过政府购买服务等方式聘请相关专家、第三方机构参与 检查，为随机抽查工作提供辅助和支撑。“两库”根据检查对 象和执法检查人员变动情况进行动态管理。

（二） 编制抽查事项清单

“双随机、一公开”监管实行随机抽查事项清单管理。根 据监管对象和监管事项，制定《建筑市场“双随机、一公开” 监管随机抽查事项清单》（附件2）,明确抽查事项、内容、依 据、主体、对象、方式、比例和频次等，并向社会公布。清单 根据法律、法规、规章立改废释和工作实际情况等进行动态调 整。

（三） 制定年度抽查工作计划

结合上级主管部门的抽查要求，根据本地实际，统筹制定 本区年度抽查工作计划。

1. 抽查比例和频次。按照既保证必要的抽查覆盖面和监管 效果，又要防止任意检查和执法扰民的原则，对本区直接监管 的在建建筑工程，每个月随机抽取不少于20%的项目进行抽查; 对区内建筑业、工程监理和工程造价企业资质合规情况以及招 标代理机构依法依规从业情况，每个月随机抽取不少于20%的 企业进行抽查。
2. 对存在投诉举报多、有失信行为和严重违法违规记录等 情况或风险较高的检查对象，适当提高抽查比例和频次。

（四*）* 实施随机抽查

根据年度抽查工作计划，组织区内的“双随机、一公开” 监管工作。抽查采用随机抽取检查对象和执法检查人员的方式, 逐步实现检查对象和执法检查人员之间的随机匹配。抽查可以 采取实地核查、书面检查、网络监测等方式，鼓励运用信息化 手段提高问题发现能力。

1. 施工总承包企业以建设项目为单位，根据《建筑市场“双 随机、一公开”监管项目现场提供材料清单》（附件6）准备 相关材料，与主管部门《建筑市场“双随机、一公开”监管项 目抽查记录表》（附件3）和发出的责令整改通知、处罚处理 决定书及企业提交的整改报告等资料单独立卷，在项目部留存, 随时备查。
2. 抽查以建设项目为单位填写《建筑市场“双随机、一公 开”监管项目抽查记录表》，一份在项目部留存备查，另一份 主管部门存档。

（五）强化结果公示运用

1. 对抽查中发现的问题，依法依规责令限期整改、处罚处 理。整改事项应有限期整改通知书、企业提交的整改报告、相 关单位或检查书面核实情况，予以处罚处理的应有行政处罚处 理决定书。按照《山东省建筑市场信用管理暂行办法》《山东 省建筑市场信用主体评价导则》《烟台市建筑市场信用管理暂 行办法》，将符合相关情形的单位、企业记入不良信用信息， 及时录入市级一体化平台进行推送和公示，形成闭环管理，将 其结果列入开发区年度信用评价考核。
2. 抽查结束后，将“双随机、一公开”监管情况在区内通 报，并在建筑业联合会网站公示。

附件：1.建筑市场“双随机、一公开”监管执法检查人员名录库

1. 建筑市场“双随机、一公开”检查小组名单
2. 建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项 清单
3. 建筑市场“双随机、一公开”监管项目抽查记录 表
4. 建筑市场“双随机、一公开”监管情况汇总表
5. 建筑市场“双随机、一公开”监管项目顚提供材料清 单
6. 建筑市场“双随机、一公开”监管建筑业企业资 质部情膈查表
7. 建筑市场“双随机、一公开”监管工程监理企业 资质制情淮查表
8. 建筑市场“双随机、一公开”监管造价咨询企业 资质鈍情瘾4\*



附件1

建筑市场“双随机、一公开”监管
执法检查人员名录库

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位 | 职务 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 徐卫东 | 男 | 67.07 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务中心主任 | 06-000370 | 18660568867 |  |
| 2 | 邹永刚 | 男 | 73. 09 | 开发区建设交通局 | 建筑业管理处处长 | 06-000434 | 15063897007 |  |
| 3 | 胡维东 | 男 | 77. 07 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务中心副主任 | 06-000417 | 15254599762 |  |
| 4 | 杜金勇 | 男 | 79. 05 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务中心副主任 | 06-000432 | 13589759608 |  |
| 5 | 杜毅 | 男 | 83. 01 | 开发区建设交通局 | 房地产综合开发中心副主任 |  | 15905356771 |  |
| 6 | 隋少林 | 男 | 65. 05 | 开发区建设交通局 | 建筑业管理处科员 |  | 13606453369 |  |
| 7 | 赵磊 | 男 | 74. 03 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务中心科员 | 06-000373 | 13656457610 |  |
| 8 | 贾军 | 男 | 74. 09 | 开发区建设交通局 | 建筑业管理处科员 | 06-005467 | 13361311399 |  |
| 9 | 刘少明 | 男 | 84. 08 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务中心科员 | 06-013190 | 18563856871 |  |
| 10 | 艾洪新 | 男 | 87. 05 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务 中心科员 | 06-013125 | 15265358611 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位 | 职务 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
| 11 | 薛刚 | 男 | 88. 12 | 开发区建设交通局 | 房地产综合开发中心科员 |  | 15006657490 |  |
| 12 | 巴美林 | 男 | 89. 05 | 开发区建设交通局 | 建设事务服务中心科员 |  | 18254502776 |  |
| 13 | 刘斌 | 男 | 85. 03 | 开发区建设交通局 | 房屋征收补偿 管理办公室科 员 |  | 15005358469 |  |
| 14 | 曲忠 | 男 | 65. 04 | 烟台双鹏建设工程有限公司 | 安全部部长 |  | 18663882536 |  |
| 15 | 孙泽明 | 男 | 71. 12 | 烟台市红旗置业有限公司 | 安全员 |  | 13355457958 |  |
| 16 | 赵玉峰 | 男 | 79. 01 | 烟建集体有限公司 | 工程管理部经理 |  | 13361312136 |  |
| 17 | 郭凯 | 男 | 83. 01 | 烟建集体有限公司 | 安全部部长 |  | 13864530018 |  |
| 18 | 王旭光 | 男 | 84. 11 | 烟台市红旗置业有限公司 | 技术质量处副处长 |  | 15753553631 |  |
| 19 | 陈迎斌 | 男 | 88.03 | 烟建集体有限公司 | 劳资员 |  | 15953527360 |  |
| 20 | 李成 | 男 | 89. 11 | 山东德信建设集团股份有限公司 | 施工安全处科员 |  | 13583543940 |  |

附件2

建筑市场

“双随机、一公开”检查小组 成员名单

领导小组成员：

组长：孙志杰

副组长：刘国强

于荣

徐卫东

第一小组成员：

组长：胡维东 成员：贾军

刘少明

曲忠

郭凯

第二小组成员：

组长：杜金勇

成员：赵磊

刘斌

陈迎斌

李成

第三小组成员：

组长：杜毅 成员：薛刚

建设交通局局长

建设交通局副局长

建设交通局副局长

建设事务服务中心主任

建设事务服务中心副主任

建筑业管理处科员

建设事务服务中心科员 烟台双鹏建设工程有限公司 烟建集团有限公司

建设事务服务中心副主任

建设事务服务中心科员

房屋征收补偿管理办公室科员 烟建集团有限公司

山东德信建设集团股份有限公司

房地产综合开发中心副主任 房地产综合开发中心

巴美林

赵玉峰 第四小组成员： 组长：邹永刚 成员：隋少林

艾洪新

孙泽明

王旭光

建设事务服务中心科员

烟建集团有限公司

建筑业管理处处长

建筑业管理处科员

建设事务服务中心科员 烟台市红旗置业有限公司 烟台市红旗置业有限公司

附件3

建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽 查 依 据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查比例和频次 |
|  |  | 建设单位：是否 | 1.《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为 |  |  |  |  |
|  | 建筑工程 | 存在违法发包 | 认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019） 1号）第三条：“县级 |  |  |  |  |
|  | 施工违法 | 行为。 | 以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门在其职责范围内具体负 | 直接监管项 |  |  |  |
|  | 发包、转 | 施工企业：是否 | 责本行政区域内建筑工程施工发包与承包违法行为的认定查处工 | 目的市、县 | 在建工程 |  | 每个月随机 |
|  | 包、违法 | 存在转包、违法 | 作。”第十五条：“县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门对本 |  | 的建设单 | 实地 |  |
| 1 | 分包、挂靠、出 | 行政区域内发现的违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为， | （市、区） | 位、施工企 | 核查 | 抽查不少于 |
| 分包及挂 |
|  |  |  | 住房城乡建 |  |  | 20%的项目 |
|  | 靠等违法 | 借资质、超越资 | 应当依法进行调查，按照本办法进行认定，并依法予以行政处罚。'‘ | 设主管部门 | 业 |  |  |
|  | 行为 | 质承接业务行 | 2.《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻建市规（2019） 1号文件严 |  |  |  |  |
|  |  | 为。 | 厉打击建筑工程施工发包与承包违法行为的通知》（鲁建建管字 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2019） 3号）：落实“双随机、一公开"要求，市和县（市、区） |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 住房城乡建设主管部门对直接监管的在建建筑工程统一编号，每个 月随机抽取不少于10%的项目进行抽查，严厉查处违法行为。省、 市住房城乡建设主管部门要建立健全建筑市场监管专家库，随机抽 取专家对下级主管部门履职行为和施工发包与承包违法行为进行抽 查。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工企业：检查 | 1.《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为 |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人是 | 认定查处管理办法的通知》（建市规（2019） 1号）：“存在下列情形 |  |  |  |  |
|  |  | 否与中标通知 | 之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行 | 直接监管项 |  |  |  |
|  | 施工现场 | 书、施工许可证 | 为的除外：施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技 | 目的市、县 | 在建工程 |  | 每个月随机 |
|  | 主要管理 | 一致，项目负责 | 术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或 |  | 的施工企 | 实地 |  |
| 2 | 人员在岗 | 人在岗履职情 | 派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责 | （市、区） | 业、监理企 | 核查 | 抽查不少于 |
|  |  |  |  | 住房城乡建 |  |  | 20%的项目 |
|  | 履职情况 | 况。 | 人中一人及以上与施工企业没有订立劳动合同且没有建立劳动工资 | 设主管部门 | 业 |  |  |
|  |  | 监理企业：检查 | 和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动 |  |  |  |  |
|  |  | 项目总监是否 | 进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的。'‘ |  |  |  |  |
|  |  | 与中标通知书、 | 2,《关于印发〈建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）＞ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工许可证一致，项目总监在岗履职情况。 | 的通知》（建质（2014） 123号）。1. 《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定》（建市 （2015） 35 号）。
2. 《山东省住房城乡建设厅关于印发〈山东省房屋建筑和市政公用工 程监理人员定岗标准＞的通知》（鲁建建字（2013） 27号）。
 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发（2016） 1号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等部门要切实 |  |  |  |  |
|  | 建筑农民 | 落实实名制管 | 履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用 | 直接监管项 | 在建建筑 |  |  |
|  | 工工资支 | 理及“一书两金 | 工实名制管理等制度规定，负责督办因挂靠承包、违法分包、转包、 | 目的市、县 | 工程的建 | 实地 | 每个月随机 |
| 3 | 付及相关 | 一户一卡"等制 | 拖欠工程款等造成的欠薪案件。" | （市、区） | 设单位、施 | 核查 | 抽查不少于 |
|  | 制度执行 | 度情况。 | 2.《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016） 1号文件全面 | 住房城乡建 | 工企业 |  | 20%的项目 |
|  | 落实情况 |  | 治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发（2016） 41号）： | 设主管部门 |  |  |  |
|  |  |  | “住房城乡建设、交通运输、水利等工程建设行业主管部门履行行 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业监管责任，加强工程建设项目管理，规范工程建设市场秩序，督 促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责本领域工资保证 金管理办法的制定实施和因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程 款等造成的欠薪案件的查处和督办。'‘ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第22号）第二十四条： |  |  |  |  |
|  |  |  | “县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依 |  |  |  |  |
|  | 建筑业、 | 建筑业、工程监 | 照有关法律、法规和本规定，加强对企业取得建筑业企业资质后是 |  | 本市注册 | 实地核 |  |
|  | 工程监理 | 理和工程造价 | 否满足资质标准和市场行为的监督管理。'‘ | 市住房城乡 | 的建筑业、 | 查、书 | 每个月随机 |
|  | 和工程造 | 企业自查、主要 | 2.《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）第四条：“省、 |  |  |  |  |
| 4 | 价企业资 | 人员、技术、装 | 自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程监理 | 建设主管部 | 工程监理 | 面检查 | 抽查不少于 |
|  |  |  |  | 门组织 | 和工程造 | 和网络 | 20%的项目 |
|  | 质合规情 | 备等满足资质 | 企业资质的统一监督管理工作。" |  | 价企业 | 监测 |  |
|  | 况 | 标准情况。 | 3.《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第六条：“省、 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程造价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 咨询企业的监督管理工作。'‘ |  |  |  |  |
| 5 | 招标代理 | 工程建设类职 | 1.住房城乡建设部办公厅印发《关于取消工程建设项目招标代理机 | 市住房城乡 | 本市注册 | 实地核 | 每个月随机 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构依法 | 称专职人员、代 | 构资格认定加强事中事后监管的通知》（建办市（2017） 77号） | 建设主管部 | 的招标代 | 查、书 | 抽查不少于 |
|  | 依规从业 | 表性业绩以及 | 2.山东省住房和城乡建设厅关于做好工程建设项目招标代理机构信 | 门组织 | 理机构 | 面检查 | 20%的项目 |
|  | 情况 | 组织评标等行 | 息报送和事中事后监管工作的通知（鲁建建管函（2018） 4号） |  |  | 和网络 |  |
|  |  | 为情况。 |  |  |  | 监测 |  |
| 6 | 建筑市场领域扫黑除恶专项斗争工作 要求落实情况 | 宣传摸排做到五个"100%"、 受理移交做到 两个“及时"、 监管机制形成 一个“闭环"等 落实情况。 | 国家和省有关工作部署要求。 | 直接监管项 目的市、县（市、区）住房城乡建设主管部门 | 在建建筑工程的施工企业 | 实地核查 | 每个月随机抽查不少于20%的项目 |

附件4

建筑市场“双随机、一公开”监管
项目抽查记录表

填表单位： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  |
| 施工许可证号 |  | 开工日期 |  |
| 建设规模 | m2 （ 万元） |
| 市场各方主体情况 |
| 单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人 | 项目负责人资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 工程总承包企业（如有） |  |  |  |  |
| 施工总承包企业 |  |  |  |  |
| 专业承包企业 |  |  |  |  |
| 分包企业 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 监理企业 |  |  |  |  |
| 检査内容 | 检查结果 |
| 违法发包、转包、违法分包等情况 | 不存在建设单位违法发包行为 | 符合口不符合口 |
| 不存在施工企业转包行为 | 符合口不符合口 |
| 不存在施工企业违法分包行为 | 符合口不符合口 |
| 不存在施工企业挂靠行为 | 符合口不符合口 |
| 不存在施工企业出借资质行为 | 符合口不符合口 |
| 不存在施工企业超越资质承接业务行为 | 符合口不符合口 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员情况 | 项目负责人 | 项目负责人与施工企业订立劳动合同 | 符合口不符合口 |
| 项目负责人工资由施工总承包企业支付 | 符合口不符合口 |
| 项目负责人按规定持证上岗 | 符合口不符合口 |
| 项目负责人按合同约定到岗履职 | 符合口不符合口 |
| 项目总监 | 项目总监与监理企业订立劳动合同 | 符合口不符合口 |
| 项目总监工资由监理企业支付 | 符合口不符合口 |
| 项目总监按规定持证上岗 | 符合口不符合口 |
| 项目总监按合同约定到岗履职 | 符合口不符合口 |
| 农民工工资支付情况 | 与农民工签订劳动合同 | 符合口不符合口 |
| 应用'‘企业实名制管理系统”，并向“主管部门平台”及时准确上传相关信息 | 符合口不符合口 |
| 签订防范拖欠农民工工资目标责任书 | 符合口不符合口 |
| 按照要求缴纳农民工工资保证金 | 符合口不符合口 |
| 实行农民工工资专用账户管理 | 符合口不符合口 |
| 通过银行卡向农民工发放工资 | 符合口不符合口 |
| 实现按月足额支付农民工工资 | 符合口不符合口 |
| 总承包企业配备劳资专管员 | 符合口不符合口 |
| 实行分包项目的，分包企业委托总承包企业代发工资,通过农民工工资专用账户直接向农民工代发工资 | 符合口不符合口 |
| 落实施工现场维权公示牌制度 | 符合口不符合口 |
| “扫黑除恶”专项斗争情况 | 悬挂“扫黑除恶”专项斗争标语横幅 | 符合口不符合口 |
| 张贴《山东省住建行业涉黑涉恶问题主要表现形式》 | 符合口不符合口 |
| “扫黑除恶”专项斗争走访记录 | 符合口不符合口 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 留存项目负责人签字后的扫黑除恶专项斗争调査问卷 符合口不符合口 |
| 项目自查 | 达标口，不达标口 |
| 综合评述 | 达标口，不达标口 |
| 建设单位项目负责人签字 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 项目负责人签字 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 项目总监签字 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 检査组组长签字 | 签名：年 月 日 |

注：本表一式两份，一份在项目部留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

附件5

建筑市场“双随机、一公开"监管情况汇总表

填表单位： 年 月曰

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目数（个） | 存在问题项目数（个） | 存在问题企业数（个） | 责令整改情况（个） | 处罚处理情况（个） | 记入不良信用信息情况（个） |
| 违法 发包、 转包、违法 分包 等 | 人员在岗履职 | 农民工工资支付 | “扫黑除 恶”专项斗 争 | 违法 发包、 转包、违法分包 | 人员在岗履职 | 农民工工 资支付 | 建筑业、监理和工程造价企业资质合 规情况 | “扫 黑除 恶” 专项 斗争 | 项目 | 企业 | 人员 | 项目 | 企业 | 人员 | 项目 | 企业 | 人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式两份，一份检查单位存档，一份报上级主管部门。

附件6

建筑市场“双随机、一公开”监管
项目现场提供材料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **材料名称** | **检查情况** |
| 建设单位 | 1 | 招标公告 |  |
| 2 | 招标文件 |  |
| 3 | 中标通知书 |  |
| 4 | 中标单位的投标文件 |  |
| 5 | 总承包合同 |  |
| 6 | 专业承包合同 |  |
| 总包单位 | 7 | 项目部主要管理人员配备表 |  |
| 8 | 项目部主要管理人员劳动工资证明 |  |
| 9 | 项目负责人的注册证书 |  |
| 10 | 专业分包合同 |  |
| 11 | 劳务分包合同 |  |
| 12 | 劳务用工人员名册及劳动合同 |  |
| 13 | 劳资专管员任命书 |  |
| 14 | 农民工工资专用账户银行开户证明 |  |
| 15 | 农民工工资发放明细（银行发放记录） |  |
| 16 | 材料设备釆购、租赁合同 |  |
| 17 | 材料设备采购、租赁台帐、支付凭证 |  |
| 18 | 专业分包工程款支付凭证 |  |
| 19 | 劳务分包款支付凭证 |  |
| 20 | 自有机械设备、周转材料的证明 |  |
| 21 | 项目负责人签字的扫黑除恶专项斗争调查问卷 |  |
| 分包单位 | 22 | 现场负责人的劳动工资证明、注册证书 |  |
| 23 | 工资支付记录表 |  |
| 监理企业 | 24 | 项目总监的劳动工资证明、注册证书 |  |

注：以上材料可提供原件或者复印件加盖公司公章。

附件*7*

建筑市场“双随机、一公开”监管建筑业企业资质合规情况检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 法定代表人 |  | 资质是否在有效期 |
| 资质类别和等级 |  |
| 注册建造师 | 资质标准值 | 核查认定值 | 核查情况 |
|  |  | 口符合标准 口不符合标准 |
| 技术工人 | 资质标准值 | 核査认定值 | 口符合标准口不符合标准 |
|  |  |
| 相关职称人员 | 资质标准值 | 核查认定值 | 口符合标准 口不符合标准 |
|  |  |
| 技术负责人 | 姓名 | 资质标准值 | 核査认定值 | 口符合标准口不符合标准 |
|  | 执业资格及职称 | 年限 | 执业资格及职称 | 年限 |
|  |  |  |  |
| 企业负责人 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 主管部门检査 | 达标口，不达标口 |

注：1.本表一式两份，一份在企业留存备査，另一份住房城乡建设主管部门存档。

2.非本专业最低等级，不核査技术工人和相关职称人员。

附件8

建筑市场“双随机、一公开”监管工程监理企业资质合规情况检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 法定代表人 |  | 资质是否在有效期 |
| 资质类别和等级 |  |
| 注册建造师 | 资质标准值 | 核查认定值 | 核查情况 |
|  |  | 口符合标准口不符合标准 |
| 技术负责人 | 姓名 | 资质标准值 | 核查认定值 | 口符合标准口不符合标准 |
|  | 执业资格及职称 | 年限 | 执业资格及职称 | 年限 |
|  |  |  |  |
| 企业负责人 | 签名（盖章）：年 月 日 |
| 主管部门检查 | 达标口，不达标口 |

注：本表一式两份，一份在企业留存备査，另一份住房城乡建设主管部门存档。

附件9

建筑市场“双随机、一公开”监管造价咨询企业资质合规情况检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 法定代表人 |  | 资质是否在有效期 |
| 资质类别和等级 |  |
| 注册建造师 | 资质标准值 | 核查认定值 | 核查情况 |
|  |  | 口符合标准口不符合标准 |
| 技术负责人 | 姓名 | 资质标准值 | 核查认定值 | 口符合标准口不符合标准 |
|  | 执业资格及职称 | 年限 | 执业资格及职称 | 年限 |
|  |  |  |  |
| 企业负责人 | 签名（盖章）：年 月 日 |
| 主管部门检查 | 达标口，不达标口 |

注：本表一式两份，一份在企业留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

烟台经济技术开发区建设交通局

2019年9月6日印发

-24 -