**附件** 1

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 |
| 1 | 建筑工程  施工违法  发包、转  包、违法  分包及挂  靠等违法  行为 | 建设单位： 是否存在违法 发包行为。  施工企业： 是否存在转包、 违法分包 、 挂 靠、出借资质、 超越资质承接 业务行为。 | 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 行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号）第三条：“县 级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 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 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，  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。”  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。 | 县住房城乡建设主管部门 | 在建工程  的建设单  位、施工企  业 | 实地 核查 | 随机抽查不  少于 5%的项  目 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2 | 施工现场 主要管理 人员在岗 履职情况 | 施工企业： 检查项目负责 人是否与中标 通知书、施工许 可证一致，项目 负责人在岗履 职情况。  监理企业： 检查项目总监 是否与中标通 知书、施工许可 证一致，项目总 监在岗履职情 况。 | 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 行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号）：“存在下列 情形之一的，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 动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的。”  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）>的通知》（建质〔2014〕123 号）。  3.《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）。 | 县住房城乡建设主管部门 | 在建工程  的施工企  业、监理企  业 | 实地 核查 | 随机抽查不  少于 5%的项  目 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3 | 建筑农民 工工资支 付及相关 制度执行 落实情况 | 落 实 实 名 制管理及“一书 两金一户一卡” 等制度情况。 | 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、拖欠工程款等造成的欠薪案件。”  2.《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕1 号文件 全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔2016〕41 号）：“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。” | 县住房城乡建设主管部门 | 在建建筑  工程的建  设单位、施  工企业 | 实地 核查 | 随机抽查不  少于 5%的项  目 |
| 4 | 建筑施  工、工程 监理企业 资质合规 情况 | 建筑施工和 工程监理企业 工程注册资金、 主要人员 、 技 术、装备等满足 资质标准情况。 | 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 是否满足资质标准和市场行为的监督管理。”  2.《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第 158 号)第四条: “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 程监理企业资质的统一监督管理工作。” | 县住房城乡建设主管部门 | 本县注册  的建筑施  工、工程监  理企业 | 实地核  查、书  面检查  和网络  监测 | 随机抽查不少于 5%的企业 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 5 | 招标代理 机构依法 依规从业 情况 | 工 程 建 设 类职称专职人 员、代表性业绩 以及组织评标 等行为情况。 | 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 理机构资格认定加强事中事后监管的通知》（建办市〔2017〕77 号）  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 构信息报送和事中事后监管工作的通知（鲁建建管函〔2018〕4 号） | 县住房城乡建设主管部门 | 本县注册 的招标代 理机构 | 实地核  查、书  面检查  和网络  监测 | 随机抽查不少于 5%的企业 |

**附件** **2**

施工企业抽查记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | 法定代表人 |  |
| 地址 | |  | | | 证书有效期 |  |
| 资质情况 | |  | | | | |
| 事项 | 序 号 | 检查指标 | | 检查标准 | 检查认定 | 发现问题情况 |
| 资质 情况 | 1 | 净资产（万元） | |  |  | 无□ 有□  情况说明： |
| 2 | 技术负责人 | |  |  |
| 3 | 主要人员 | 注册执业人员 |  |  |
| 4 | 技术职称人员 |  |  |
| 5 | 技术工人 |  |  |
| 6 | 技术装备 | | 有□ 无□ |  |
| 7 | 证书是否有效 | | 是□ 否□ | |
| 8 | 是否及时办理证书变更手续 | | 是□ 否□ | |
| 要求提供 材料 | | □营业执照 □资质证书 □当期财务报表  □抽查到的相关人员证书、合同、3 个月养老保险缴纳明细及全国一体化平台查询页面  □标准中要求的厂房证明 □标准中要求的主要设备购置发票  □有关合同管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度文件  □其他 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他情况 说明 |  | |
| 检查结果 | □通过登记的住所（经营场所）无法联系  □已关闭停业或正在组织清算  □发现问题经责令已改正  □不符合资质标准要求需责令整改 | □注销 □被吊销 □被撤销 □迁出  □不配合检查情节严重  □检查中存在弄虚作假行为  □未发现问题 |
| 检查 会签栏 | 企业负责人签名： 日期： | |
| 检查组签名： 日期： | |

注：1.净资产按企业最高等级资质标准要求填写；2.主要人员情况：企业若有最低等级资质的，填写标准要求人员；无最低等级资质的，“检查标准”填写“无”；现有人员按实际入库人员认定；3. 特级企业按照《施工总承包企业特级资质标准》考核净资产、注册建造师等指标；4.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。

**附件** **3**

工程监理企业抽查记录表 核查单位： （盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | 法定代表人 |  |
| 注册地址 | |  | | 证书有效期 |  |
| 统一社会 信用代码 | |  | | | |
| 资质情况 （所有工 程监理资 质类别、等  级） | |  | | | |
| 事项 | 序 号 | 检查指标 | 检查标准 | 检查认定 | 发现问题情况 |
| 资质 情况 | 1 | 技术负责人 |  |  | 无□ 有□  情况说明： |
| 2 | 注册人员 |  |  |
| 3 | 技术装备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求企业 提供材料 | □营业执照 □资质证书 □标准中要求的主要设备购置发票  □技术负责人简历、注册证书、职称证书  □全国建筑市场监管公共服务平台注册人员名单截图、劳动合同、近 3 个月养老保险 缴纳明细 | |
| 其他情况 说明 |  | |
| 检查结果 | □合格  是否需列入重点监管对象：□是 □否  □不合格，原因：  □通过登记的住所（经营场所）无法联系  □已关闭停业或正在组织清算  □发现问题经责令已改正  □不符合资质标准要求需责令整改 | □注销 □被吊销 □被撤销 □迁出  □不配合检查情节严重  □检查中存在弄虚作假行为 |
| 检查 签字栏 | 企业负责人（签字）： 日期： | |
| 检查组人员（签字）： 日期： | |

注：1.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。

2.“近 3个月养老保险缴纳明细”一项，只有最近 1个月或 2个月满足条件的，可不作为核查合格的否决项，但要将该企业作为重点监管对象，纳入省、市双随机一公开或专项检查必查名单。

**附件**4

招标代理机构检查记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | 法人代表 |  |
| 地址 | |  | | 企业注册类型 |  |
| 营业范围 | |  | | | |
| 事项 | 序 号 | 检查指标 | 网上登记情况 | 核查认定情况 | 发现问题情况 |
| 网上 信息 核查 情况 | 1 | 工程建设类职称专职人员 |  |  | 无□ 有□ 情况说明： |
| 2 | 业绩情况 |  |  |
| 企业 管理 情况 | 3 | 统计年报是否如实、按时上 报 | 是□ 否□ | | 无□ 有□ 情况说明： |
| 4 | 是否纳入信用管理 | 是□ 否□ | |
| 要求提供 材料 | | □营业执照 □办公场所证明 □项目合同及档案  □检查到的相关人员证书、合同、养老保险缴纳明细  □其他 | | | |
| 其他情况 说明 | |  | | | |
| 检查结果 | | □通过登记的住所（经营场所）无法联系  □不配合检查情节严重  □检查中存在弄虚作假行为 | | □已关闭停业或正在组织清算  □发现问题经责令已改正  □未发现问题 | |
| 检查 会签栏 | | 企业负责人签名： 日期： | | | |
| 检查组签名： 日期： | | | |

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。

**附件**5

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 | |  |  | |  |  |
| **检查内容** | | | **检查情况** | **发现问题情况** | | |
| 违法发包、转  包、违法分包  等情况 | 是否存在建设单位违法发包行为 | | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： | | |
| 是否存在施工企业转包行为 | | 是□ 否□ |
| 是否存在施工企业违法分包行为 | | 是□ 否□ |
| 是否存在施工企业挂靠行为 | | 是□ 否□ |
| 是否存在施工企业出借资质行为 | | 是□ 否□ |
| 是否存在施工企业超越资质承接业务 行为 | | 是□ 否□ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目招标投标 情况 | 招标代理机构是否依法依规与招标人 签订工程招标代理书面委托合同 | | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： |
| 招标资格预审文件、招标文件的发售、 澄清或修改、提交投标文件截止时间、 中标公示等是否合法 | | 是□ 否□ |
| 是否按规定进行招标备案、招标文件 备案 | | 是□ 否□ |
| 建筑工程施工 许可情况 | 是否存在未取得施工许可证提前施工 的行为 | | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： |
| 建设地点、规模、内容、五方责任主 体单位及人员等建设条件与施工许可 是否一致 | | 是□ 否□ |
| 自领取施工许可证之日起三个月内是 否开工 | | 是□ 否□ |
| 人员情况 | 项目负责 人 | 是否与施工企业订立劳动 合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： |
| 工资是否由施工总承包企 业支付 | 是□ 否□ |
| 是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ |
| 是否按合同约定到岗履职 | 是□ 否□ |
| 项目总监 | 是否与监理企业订立劳动 合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： |
| 工资是否由监理企业支付 | 是□ 否□ |
| 是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ |
| 是否按合同约定到岗履职 | 是□ 否□ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农民工工资 支付情况 | 是否及时准确向农民工工资支付平台 上传相关信息 | | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： |
| 是否签订防范拖欠农民工工资目标责 任书 | | 是□ 否□ |
| 是否按照要求缴纳农民工工资保证金 | | 是□ 否□ |
| 是否实行农民工工资专用账户管理 | | 是□ 否□ |
| 是否通过银行卡向农民工发放工资 | | 是□ 否□ |
| 是否实现按月足额支付农民工工资 | | 是□ 否□ |
| 总承包企业是否配备劳资专管员 | | 是□ 否□ |
| 实行分包项目的，分包企业是否委托 总承包企业代发工资，并通过农民工 工资专用账户直接向农民工代发工资 | | 是□ 否□ |
| 是否落实施工现场维权公示牌制度 | | 是□ 否□ |
| 工程款支付担  保制度落实 情况 | 是否严格落实《山东省工程建设领域 工程款支付担保实施办法（试行）》 | | 是□ 否□ | 无□ 有□  情况说明： |
| 要求提供材料 | 建设单位 | □招标公告 □招标文件 □中标通知书 □中标单位的投标文件  □总承包合同 □专业承包合同 | | |
| 总包单位 | □项目部主要管理人员配备表 □项目部主要管理人员劳动工资证明  □项目负责人的注册证书 □项目负责人工作日记 □专业分包合同  □总承包造价清单或投标文件商务标 □劳务分包合同  □劳务用工人员名册 □劳资专管员任命书 □专用账户收款明细  □农民工工资专用账户银行开户证明□农民工工资发放明细（银行发放记录）  □材料设备采购、租赁合同 □材料设备采购、租赁台帐、支付凭证  □专业分包工程款支付凭证 □劳务分包款支付凭证  □自有机械设备、周转材料的证明 □施工日志 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分包单位 | □现场负责人、专职安全员的劳动工资证明、执业证书 □工资支付记录表 |
| 监理企业 | □项目总监的劳动工资证明、注册证书 □项目总监的巡查日记  □监理日志 □监理规划及实施细则 □见证取样记录  □总分包单位人员、材料、设备进场报验审核 |
| 其他情况说明 | （建设、施工总承包等单位拒绝提供造价清单、投标文件商务标等问题） | |
| 检查结果 | □未发现问题 □发现问题经责令已改正  □发现问题短时间无法整改， 已下达整改通知书  □检查中存在弄虚作假行为 □不配合检查情节严重  □责令停工 | |
| 检查 会签栏 | 建设单位项目负责人签字： 日期： | |
| 施工单位项目负责人签字： 日期： | |
| 项目总监签字： 日期： | |
| 检查组签名： 日期： | |

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。