

钦州市

住房和城乡建设局文件

钦市建管〔2022〕176号

钦州市住房和城乡建设局关于开展2022年 第三季度全市建筑市场暨建筑工程质量 安全层级监督检查的通知

自贸区钦州港片区自然资源和规划局，各县（区）住房城乡建设局，各在建工程：

认真贯彻落实自治区关于促进广西建筑业高质量发展和实施质量强桂战略工作的有关要求，切实做好“质量月”及中国——东盟博览会期间安全生产工作，有效防范和遏制本系统生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据年度工作部署，我局计划9月在全市开展2022年第三季度全市建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查，现将有关事项通知如下：

一、检查范围及方式

（一）建筑市场行为、工程质量、施工安全、保障农民工工

资、建筑工地疫情防控、建筑施工扬尘治理等方面检查。对全市在建的房建市政工程项目开展检查，重点督查公共建筑工程、保障性安居工程、商品住房工程和市政基础设施工程。其中，市本级选取3个项目，各县（区）至少选取2个项目，对农民工工资支付情况的检查，至少有1个政府投资工程。

（二）建设工程招投标专项治理检查。检查2022年1月以来依法必须进行招标的房建市政工程项目，重点检查正在进行公开招标的房建市政工程项目。市本级抽查2个工程项目，在县（市、区）抽查1-2个工程项目，其中1个为当地自查过的项目。

（三）检查方式。按照“双随机、一公开”的原则，抽查工程将从工程项目一览表中随机抽取的方式确定，或采用“扫马路”形式抽取受检工程。原则上两种方式抽取的工程数量各占50%。

二、检查内容

（一）建筑工程建设、施工、监理单位落实核酸检测和疫苗接种工作，做到应检尽检、应种尽种；落实施工现场和生活区、办公区1个出入口，专人测温、登记，核对人员“健康码”、佩戴口罩情况；卫生防疫用品配备，卫生清洁、消杀通风情况。

（二）建筑工程建设、施工、监理、检测等各方责任主体及注册执业人员执行有关法律法规和工程建设强制性标准，规范市场行为，落实工程实体质量、施工现场安全生产、消防安全、文明施工、疫情防控等主体责任情况，特种作业人员持证上岗及资格证书真实性情况；建设单位、施工单位（含分包、劳务单位）

招标投标程序、合同管理、工程款支付、劳务工资发放、管理人员社保、大宗材料采购等关键环节、重要制度落实情况。

（三）各县（区）推进城市建设安全专项整治三年行动，深入排查治理建筑施工安全生产隐患，尤其是深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程以及其他危险性较大的分部分项工程排查整治情况。

（四）贯彻落实《钦州市住房和城乡建设局关于开展 2022 年全市住房城乡建设系统“安全生产月”活动的通知》（钦市建管〔2022〕68 号）精神，安全生产月活动开展情况以及安全隐患排查整治情况。

（五）各县（区）贯彻落实质量保障体系提升建筑工程品质指导意见，落实住房城乡建设部工程质量安全监管司《关于进一步落实工程质量安全手册制度的通知》要求，加快健全手册体系，指导企业编制企业版手册，加强手册的示范引领和宣传力度，强化手册督促落实，着力提升工程质量安全管理标准化和规范化水平，深化违规使用海砂专项整治，强化监督抽测，及时处理工程质量投诉，加强工程质量监管等工作情况。

（六）各县（区）加强房建市政工程招标投标监管，实施施工、监理、检测电子化招投标，推进远程异地评标，规范建筑市场秩序，加强住房城乡建设部门和城管监督执法部门联动，强化“三包一靠”建筑市场违法行为查处等工作情况。

(七)各县(区)宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，推进“桂建通”平台使用，在建项目落实《钦州市住房和城乡建设局关于进一步全面加强全市房屋建筑和市政基础设施工程领域实名制管理工作的通知》(钦市建管〔2022〕25号)情况。

(八)中心城区范围内建筑工地落实市创文办及我局关于绿色围挡的要求，遵循“绿色、安全、美观、实用”的原则，设置“讲文明树新风”“文明健康 有你有我”等公益广告情况。

三、检查分组

成立专项检查组，由市住房城乡建设局党组成员、副局长彭军担任检查组组长，市住房城乡建设局质安科科长吴震波、市质安站站长陆辉毅任小组长，检查行程由各小组自行安排。

(一)第一小组

小组长：吴震波 市住房城乡建设局质安科科长

联络员：韦金余 市住房城乡建设局质安科工作人员

成 员：施庆扬 市住房城乡建设局建管科工作人员

检查专家3名，其中起重机械专家1名。

检查范围：市本级、灵山县

(二)第二小组

小组长：陆辉毅 市建设工程质量安全监督站站长

联络员：梁 斌 市住房城乡建设局质安科一级科员

成 员：张 缘 市住房城乡建设局建管科工作人员

检查专家3名，其中起重机械专家1名。

检查范围：钦南区、自贸区钦州港片区

四、检查程序

（一）现场检查。检查组到项目现场进行检查，工程建设单位代表；施工项目部的项目经理、项目技术负责人、施工员、质量（检）员、安全员、取样员以及监理项目部的总监理工程师、监理工程师、见证监理员；施工单位和监理单位公司质量安全部门的管理人员应进入施工现场各司其职，并配合参加检查组的项目现场检查工作。

（二）检查反馈。检查结束后，对存在问题较多的项目进行现场反馈，反馈的内容包括人员履职情况、资料收集和整理情况以及工程现场存在的质量安全隐患等。

（三）发出整改建议书。检查组记录被检查单位和项目的相关管理人员履职情况，并现场发出建设工程质量安全隐患（停工）整改建议书。

五、工作要求

（一）请自贸区钦州港片区自然资源和建设局，灵山县、钦南区住房和城乡建设局于9月16日前提供在建项目一览表，并在检查当日提供书面汇报材料及佐证材料。

（二）请自贸区钦州港片区自然资源和建设局，灵山县、钦南区住房和城乡建设局通知工程建设、施工、监理单位相关人员到场配合检查，并按检查用表准备相关资料。

（三）处置标准应严格执行《自治区住房城乡建设厅关于印

发厅本级建筑市场暨建筑工程质量安全执法检查处置标准（试行）的通知》（桂建管〔2016〕17号）的有关要求。

（四）对于认为需要实施安全生产动态扣分或立案查处的工程，检查组可在整改建议书中要求当地质量安全监督机构或住房城乡建设主管部门实施。

（五）整改单位提交整改回复资料报辖区住房城乡建设主管部门和市质安监站审查，审查合格由审查人签字确认并盖章，整改资料一式3份（辖区住房城乡建设主管部门1份，市质安监站1份，整改单位1份）。

六、检查结果处理

对于施工现场质量安全管理失控的地区和工程，将按照“严管重罚、惩防并举”总体要求，列入“严管地区”和“严管工程”；对于存在严重违法违规行为的工程，将按有关规定对相关单位和执业人员进行严肃处理，并列入诚信企业“黑名单”。

以上未尽事宜，可详询本次检查工作联系人：梁斌，联系电话：0777-2862080。

附件：检查用表

钦州市住房和城乡建设局

2022年9月15日



信息公开形式：主动公开

抄送：市质安监站，本局质安科、办存。

钦州市住房和城乡建设局

2022 年 9 月 15 日印发

表 1

检查组用表

住房城乡建设主管部门履职情况检查表

2022 年第三季度全市建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查用表

县（区）名称：

联络人：

手机：

序号	工作内容	检查情况	备注
一、深入推进城市建设安全专项整治三年行动情况			
1	制定相关部门任务分工方案并组织实施。	☐ 未制定 ☐ 已制定，尚未印发实施 ☐ 已制定，已印发实施	
2	建立问题隐患和制度措施等“两个清单”。	☐ 未建立 ☐ 已建立，但覆盖面较窄 ☐ 已建立，覆盖面较广	覆盖面指对照《广西城市建设安全专项整治三年行动实施方案》，是否包括建筑施工安全、既有建筑安全、城市地下空间和基础设施安全、燃气使用安全、农村房屋安全。
3	按时报送进展情况和相关报表。	☐ 未按时报送 ☐ 已按时报送	根据要求，应每月 28 日前报送钦州市住房和城乡建设局。
二、进一步加强房建市政工程施工安全生产监管工作情况			
4	根据《钦州市住房和城乡建设局关于进一步全面加强全市房屋建筑和市政基础设施工程领域实名制管理工作的通知》（钦市建管〔2022〕25 号）开展工作情况。	☐ 已部署 ☐ 未部署 ☐ 虽已部署但工作不到位	县级是否转发给辖区各企业、项目并开展部署相关工作。
5	主要领导、分管领导定期进行建筑施工安全生产形势分析。	☐ 未进行形势分析 ☐ 已召开内部会议进行形势分析 ☐ 已召开本地区会议进行形势分析	时间为 2022 年 7 月份以来。
6	领导干部带头开展建筑施工安全生产监督检查情况。	已开展检查_____人·次，检查__个项目 ☐ 2022 年春节期间未带头开展检查 ☐ 2022 年全国“两会”期间、冬季残奥会带头开展检查	领导干部指单位班子成员，时间为 2022 年 7 月份以来。
7	在本单位门户网站集中曝光重大事故隐患和严重违法违规行为情况。	☐ 未曝光 ☐ 有曝光_____次	时间为 2022 年 7 月份以来。
三、加强联动强化建筑市场及工程质量安全监督执法情况			

序号	工作内容	检查情况	备注
8	采取强制措施督促整改落实情况。	全年已采取停水、停电强制措施__次，涉及__项目	
9	加强违法违规行为行政处罚情况。	已移交案件线索__起，其中未办理施工许可即开工建设__起，“三包一靠”市场违法行为__起，工程质量安全违法行为__起。 已实施行政处罚__起，其中未办理施工许可即开工建设__起，“三包一靠”市场违法行为__起，工程质量安全违法行为__起，共处罚款__万元，其他处罚类型及数量为__。	行政处罚权未移交城市监督管理部门的地区不用填写移交案件线索内容。
10	加强危险性较大的分部分项工程安全监督执法情况。	依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，共实施行政处罚__起，罚款__万元。	

四、推进全区房屋建筑和市政设施工程建设行业专项治理工作情况

11	开展全市工程建设领域腐败问题专项治理工作情况	☐ 未部署 ☐ 已部署，但未开展工作并形成台账 ☐ 已部署，已开展相关工作形成排查台账	
六	其他有关重点工作情况		
12	督促建筑施工扬尘治理监控数据接入全区平台。	☐ 未接入 ☐ 已接入	
13	抽检项目反映情况	抽检项目1（名称）： ☐ 是 ☐ 否真正落实事故施工企业全区停工整改制度 ☐ 是 ☐ 否1月1日以来到项目开展检查 ☐ 是 ☐ 否对项目开展过现场质量安全评价 ☐ 是 ☐ 否真正落实对严管工程进行信息公开、每月定期巡查、安全生产动态扣分、实施重大危险源销案制度、限制评奖评优资格等严管措施。 ☐ 是 ☐ 否对项目进行过安全生产动态扣分	根据表1检查情况

序号	工作内容	检查情况		备注
		抽检项目 2 (名称):	☐ 是 ☐ 否真正落实事故施工企业全区停工整改制度	根据表 1 检查情况
			☐ 是 ☐ 否 1 月 1 日以来到项目开展检查	
			☐ 是 ☐ 否对项目开展过现场质量安全评价	
			☐ 是 ☐ 否真正落实对严管工程进行信息公开、每月定期巡查、安全生产动态扣分、实施重大危险源销案制度、限制评奖评优资格等严管措施。	
			☐ 是 ☐ 否对项目进行过安全生产动态扣分	

序号	检查内容	检查情况	备注
一、近期建筑施工安全防范和疫情防控等重点工作部署落实情况			
1	是否落实《自治区住房城乡建设厅关于切实加强房建市政工程施工安全生产监管坚决遏制事故多发频发态势的通知》(桂建管〔2021〕22号)	☐ 未落实 ☐ 已部署	
2	是否落实《自治区住房城乡建设厅关于切实做好十九届六中全会和自治区第十二次党代会期间全区住房城乡建设领域安全生产工作的通知》(桂建管〔2021〕23号)	☐ 未落实 ☐ 已部署	
3	2022 年 1 月以来是否召开安全形势分析会议	☐ 未召开 ☐ 已召开	
4	组织开展新《安全生产法》的培训宣贯情况	☐ 未组织 ☐ 已组织	
5	部署开展建筑工地新冠肺炎疫情防控工作情况	☐ 未部署 ☐ 已部署	
6	是否按时报送本地区上个月开展安全生产形势分析情况和项目监督检查情况	☐ 未报送 ☐ 已报送	
7	自主部署有关工作情况		

序号	工作内容	检查情况	备注
二、深入推进城市建设安全专项整治集中攻坚行动情况			
1	是否有本地区在建市政隧道工程台账	☐ 有 ☐ 无	如无市政隧道工程可不检查
2	2022 年以来是否组织开展市政隧道工程专项检查	☐ 未开展 ☐ 已开展 本季度共开展____次，检查____个市政隧道工程。	如无市政隧道工程可不检查
3	2022 年以来是否组织开展建筑起重机械专项检查	☐ 未开展 ☐ 已开展 本季度共开展____次，检查____个工程的____台塔吊；____台施工电梯；____台物料提升机；____台其他起重机械。	有检查通知、有通报处理
三、施工、监理现场质量安全管理评价工作开展情况			
1	施工、监理现场质量安全管理评价情况。	2022 年，系统记录的本辖区已办理施工许可证的在建项目共有____个，涉及____个施工企业和____个监理企业，已评价____个施工项目，涉及____个施工企业，施工评价完成率为____%；已评价____个监理项目，涉及____个监理企业，监理评价完成率为____%。	
四、加强联动强化建筑市场及工程质量安全监督执法情况			
1	采取强制措施督促整改落实情况。	2022 年 1 月以来，已采取停水、停电强制措施____次，涉及____项目。	
2	督促事故企业停工整改及上报整改相关材料情况。	2022 年 1 月以来，辖区有____个在建工程由在全区发生安全生产死亡事故的企业承建， ☐ 是 ☐ 否将上述所有工程项目停工整改及复工检查情况材料电子版报送至广西建设工程质量安全监督管理站电子邮箱（gxzljd@126.com）。	

序号	工作内容	检查情况	备注
3	加强违法违规行政行为行政处罚情况。	2022 年 1 月以来，已移交案件线索起，其中未办理施工许可即开工建设__起，“三包一靠”建筑市场违法行为__起，工程质量安全违法行为起。 已实施处罚____起，其中未办理施工许可即开工建设__起，“三包一靠”建筑市场违法行为__起，工程质量安全违法行为__起，共处罚款万元，其他处罚类型及数量为_____。	行政处罚权未移交城市监督管理部门的地区不用填写移交案件线索内容。
4	加强危险性较大的分部分项工程安全监督执法情况。	1.本季度共检查_____个在建工程，其中，_____个工程存在危大工程，共下发__份停工整改通知书，下发_____份隐患整改通知书。 2.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，本季度对涉及危大工程的违规行为，共实施行政处罚__起，罚款_____万元。	
五、推进全区房屋建筑和市政设施工程建设行业专项治理工作情况			
1	开展全区工程建设领域腐败问题专项治理工作台账建立情况	☐ 已部署，有排查台账； ☐ 专项治理工作统计表每月按时报送并整理归档； ☐ 有腐败问题专项治理排查项目清单、问题整改台账； ☐ 有按要求 7 月 1 日、12 月 1 日前报送工作阶段性进展情况和专项总结报告； ☐ 有建立腐败问题专项治理机制。	根据自治区住建厅《关于印发全区房屋建筑和市政基础设施工程建设领域腐败问题专项治理工作方案的通知》（桂建管）〔2021〕12 号
2	开展工程建设领域治理工作台账建立情况	☐ 已部署，制定了工作方案； ☐ 开展全面排查工作台账项目清单、问题整改台账。	根据自治区住建厅《关于印发工程建设领域整治工作方案的通知》（桂建管）〔2021〕20 号
六、其他有关重点工作情况			

序号	工作内容	检查情况	备注
1	广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况	辖区共有___个在建工程，已在系统内录入___个在建工程的信息，其中，_____个工程已录入施工许可证号。	
2	部署开展建筑工地消防安全隐患排查整治工作情况。	☐ 未部署 ☐ 已部署	
3	部署开展建筑工地防汛救灾工作情况。	☐ 未部署 ☐ 已部署	
七、抽检项目反映情况			
1	抽检项目名称：	☐ 是 ☐ 否真正落实事故施工企业全区停工整改制度	
		7月1日以来 ☐ 是 ☐ 否到项目开展检查 检查时间：	(按每月1次的频率)
		检查 ☐ 是 ☐ 否真正发现了项目突出问题	
		☐ 是 ☐ 否对项目开展过现场质量安全评价	
		☐ 是 ☐ 否对项目进行过安全生产动态扣分	
2	抽检项目名称：	☐ 是 ☐ 否真正落实事故施工企业全区停工整改制度	
		7月1日以来 ☐ 是 ☐ 否到项目开展检查 检查时间：	
		检查 ☐ 是 ☐ 否真正发现了项目突出问题	
		☐ 是 ☐ 否对项目开展过现场质量安全评价	

序号	工作内容	检查情况	备注
		☐ 是 ☐ 否对项目进行过安全生产动态扣分	

检查人员签名：

受检地区住房城乡建设主管部门人员签名：

检查日期： 年 月 日

注：本表由当地住房城乡建设主管部门先填写，并提供相应的支撑材料；市级单位填写时，不包含所辖县（市、区）的数据；联络员负责检查核实

在建工程基本情况表

_____市_____县		(工程名称)			
单位名称			项目负责人		执业资格或职称
建设单位					
施工单位					
监理单位					
勘察单位					
设计单位					
检测机构					
建筑面积	m ²	结构层数		建安造价	万元
结构型式		工程地点		形象进度	
广西建筑业企业诚信库 企业信息、项目管理人员情况					
项目 人员	姓 名	证 号	安全证号		培训记录
施工企业 分管领导					
项目经理 (建造师)					
安全员					
安全员					
安全员					
人 员	姓 名	证 号	人 员	姓 名	证 号
技术负责人		职称:	质量(检)员		
施工员			施工员		
施工员			取样员		
项目总监			见证员		
土建专业 监理工程师			水电等专业 监理工程师		

注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称；
本表可让抽检项目填写并进行检查核对。

检查人员签字：

项目经理及联系电话：

检查日期：

表 2-2

检查组用表

建设单位市场行为检查用表

工程名称:

建设单位:

序号	检查内容	检查结果	情况描述
1	达到规模标准的,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	未将一个单位工程的施工分解成若干部分(含基坑支护、装修)发包给不同的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	按照合同约定支付工程款	☐ 符合 ☐ 不符合	
10	其他问题:		

检查人员签名:

建设单位代表签名:

检查日期: 年 月 日

表 2-3

检查组用表

施工（总承包、专业承包、分包）企业市场行为检查用表

工程名称：

施工单位：

检查项目	序号	检查内容	检查结果	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 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	☐ 符合 ☐ 不符合	
		5 项目经理工资由施工总承包单位支付	☐ 符合 ☐ 不符合	
		6 项目经理按合同约定到岗履职	☐ 符合 ☐ 不符合	
	技术负责人	7 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	
		8 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	
		9 技术负责人工资由施工总承包单位支付	☐ 符合 ☐ 不符合	
		10 技术负责人按合同约定到岗履职	☐ 符合 ☐ 不符合	
	质量负责人	11 质量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	
		12 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	
		13 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	
		14 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	15 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	
		16 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	
		17 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	
		18 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	19 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	
		20 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	
		21 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	☐ 符合 ☐ 不符合	
		22 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	☐ 符合 ☐ 不符合	

工程合同情况	专业分包合同	23	专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书	□符合□不符合	
		24	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	
		25	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	26	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	
		27	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	28	材料、设备采购合同由中标单位签订	□符合□不符合	
		29	材料、设备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	30	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	
		31	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	32	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	
		33	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	34	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	
		35	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	36	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	
		37	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	38	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	
其它问题					

注：1. 对有关材料不齐全的，检查人员应在“情况描述”栏中予以明确，并按《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等规定处理；

2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；

3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；

4. 对有问题材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员签名： 施工单位代表签名：

检查日期： 年 月

表 3-1

检查用表

基本建设程序及有关情况检查用表

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

序号	检查项目	检查内容	检查情况	备注
1	审图意见	是否经过施工图审查机构审查	☐ 符合 ☐ 不符合	审图单位： 审查结论出具日期：
2	施工许可证	是否取得施工许可证	☐ 符合 ☐ 不符合	发放单位： 证书日期：
3	施工合同	是否签订施工合同	☐ 符合 ☐ 不符合	施工合同签订日期：
4	监理合同	是否签订监理合同	☐ 符合 ☐ 不符合	监理合同签订日期：
5	质量安全监督	是否办理监督手续	☐ 符合 ☐ 不符合	质量安全监督注册日期：
6	实际开工日期	是否违规提前开工	☐ 符合 ☐ 不符合	开工令签署的开工日期： 实际开工日期：
7	建设单位落实质量安全首要责任	是否知晓建设单位质量安全首要责任	☐ 符合 ☐ 不符合	询问建设单位项目负责人是否知晓建设单位是质量安全第一责任单位
		是否设立专门质量管理机构	☐ 符合 ☐ 不符合	查看公司文件
		是否明确专职质量管理人员	☐ 符合 ☐ 不符合	查看公司文件
		是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式	☐ 符合 ☐ 不符合	
		是否按合同及时支付工程款	☐ 符合 ☐ 不符合	对照合同抽查支付凭证
		是否督促施工等参建单位及时消除现场安全隐患	☐ 符合 ☐ 不符合	如现场存在重大安全隐患，又未及时督促，视为未落实
		是否落实赶工安全措施情况 (如存在赶工情况是	☐ 符合 ☐ 不符合	对照施工进度计划和有关例会纪要

		否先组织专家论证并落实安全防范措施)		
8	落实事故企业全区停工整改情况	项目施工单位 2021 年以来是否发生过事故		
		主管部门是否下发停工整改通知		住建厅下发通知日期： 当地下发停工整改通知日期：
		是否经主管部门复查合格后方复工		当地批复同意复工日期：
		下发停工整改通知到批复同意复工期间是否真正执行停工整改		查看此时段混凝土进场及浇筑记录、施工日记、监理日记、安全员日记，是否有明显施工痕迹（浇筑混凝土）
9	当地主管部门或监督机构到现场监督检查情况	2021 年 10 月 1 日以来是否到场进行检查		到场检查人员： 检查时间： 是否下发整改书：
		检查提出问题是否整改完成		整改情况是否报监督机构审查复核： 本次检查中是否发现仍存在相同问题：

检查人员签名：

建设单位代表签名：

施工单位代表签名：

监理单位代表签名：

检查日期：

年 月 日

施工单位履职情况检查表

市_____县(区)_____		(工程名称)					
检查内容		检查情况	检查内容	检查情况			
项目部 人员组成	公司审批		2. 项目管理资料	安全生产协议书（与分包单位或同一场地作业不同施工单位签订）	6. 安全生产标准化考评	项目每月开展施工安全标准化自评	检查情况
	相符性						
	现场公布						
	变更手续						
公司管理 / 检查人员授权文件	/	危大工程安全管理档案 （共有_____个危大工程，已建立_____个单项档案）	危大工程清单 危大工程汇总表	7. 质量安全系统录入情况	施工安全标准化工作进展监督检查	是 ☐ 否 ☐	
项目主要管理人员履职情况 （检查时是否到场；平时履职情况）			3. 教育与交底	三级教育情况	8. 授权和承诺书	项目信息录入系统情况	是 ☐ 否 ☐
			安全技术交底		9. 安全管理	配戴安全帽、安全带	是 ☐ 否 ☐
			分项工程和检验批划分方案 检验批、分项和分部工程报验				
施工组织设计			4. 检查与验收	公司、分公司和项目开展工程质量安全检查情况	10. 应急救援	安全警示标志	
			验收佐证（录像、照片）		应急救援预案	应急救援演练	
			特种作业人员持证上岗情况		11. 建筑用砂检查	建筑用砂台帐	
专项方案			12. 样板引路		氯离子含量检验	样板制作情况	
			13. 《工程质量安全手册（试行）》		国家手册宣贯实施情况		
					广西细则宣贯实施情况		
2. 项目管理资料				企业手册制定情况			

注：检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查；危大工程档案应符合桂建发〔2020〕10号文件要求；工程质量安全检查应符合桂建管〔2011〕8号文件要求。

项目经理签字：

联系电话：

检查日期：

检查人员签字：

表 3-3

检查用表

监理单位履职情况检查表

市_____县（区）_____		（工程名称）_____		
检查内容		检查情况	检查内容	检查情况
1.项目管理人员资料	管理人员授权文件（签字范围）		危大工程清单	
	授权书及承诺书的签署文件		危大工程汇总表	
	项目部人员组成	经公司审批	危大工程实施实施细则	
		相符性	单项危大工程档案（共_____个危大工程，建立_____个单项档案）	
		现场公布变更手续	隐蔽工程验收情况	
2.项目部管理资料	项目监理人员履职情况（检查时是否到场；平时履职情况）		检验批验收情况	
			分项、分部（子分部）质量验收情况	
			材料报验情况	
			平行检验记录	
			不合格材料处理记录	
	监理单位		主要施工设备、测量仪器进场报验	
			高大模板检查验收记录	
			总监对施工单位的施工组织设计审批	
			总监对施工单位的专项方案审批	
			监理单位	监理通知
		监理通知回复与回复的相符性		
		公司、分公司和项目开展工程质量安全检查情况		
		每月对项目施工安全生产标准化考评工作进行监督检查	□是□否	
		《工程质量安全手册（试行）》		
		国家手册宣贯实施情况		
		广西细则宣贯实施情况		
		企业手册制定情况		

注：检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查；危大工程档案应符合桂建发（2020）10号文件要求；工程质量安全检查应符合桂建管（2011）8号文件要求。

总监监理工程师签字：_____联系电话：_____检查日期：_____

表 3-4

检查用表

工程实体质量情况检查表

市 县(市、区)			(工程名称)	
检查项目		检查情况	检查项目	检查情况
一、工程资料			二、混凝土工程	
1	原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全		1	混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记
2	混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全			
3	钢筋、钢筋机械连接（焊接）试件、水泥、砌体材料、防水卷材等建筑材料见证取样情况	☐ 是 ☐ 否使用唯一性标识。 唯一性标识安装 ☐ 是 ☐ 否规范要求。 其他问题：_____。	2	混凝土施工过程控制
4	混凝土施工记录		3	混凝土构件的外观质量、尺寸偏差以及防水混凝土的节点构造、不同强度梁柱节点处理符合设计和规范要求
5	现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录		4	模板板面的平整度符合要求；模板应清理干净并涂刷脱模剂；竹木模板面不得翘曲、变形、破损；模板的各连接部位应连接紧密
6	绿色建筑施工专项方案编制与实施情况（包括节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用和施工管理等）			
7	质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录；隐蔽工程质量检查和记录		5	
			梁柱节点等混凝土构件的强度抽查、抽测情况	
			楼板上的堆载情况	
			6	后浇带、施工缝的接茬处处理情况；后浇带的混凝土按设计和规范要求的 时间浇筑情况
				楼板上的堆载 ☐ 是 ☐ 否超过楼板结构设计承载力。

三、地基基础		四、砌体工程	
1	地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测,轻型动力触探检测,复合地基承载力检验	1	砌块质量(外观质量及尺寸偏差)
2	桩位偏差和桩顶标高验收记录	2	砌筑砂浆强度抽查、抽测情况
3	按设计和标准进行地基验槽	3	砂浆试块的留置、标识情况
4	对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录	4	组砌方式、铺浆长度,灰缝厚度及砂浆饱满度
5	填方工程的施工应满足设计和规范要求(分层压实和压实度试验情况)	5	现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间
		6	水泥砂浆防水层各层之间的结合
		7	预制承重构件安装位置、搁置长度
		8	墙体转角处、交接处的砌筑,临时间断处留槎
五、钢筋工程		六、门窗工程和公共设施	
1	悬挑梁、板的钢筋和后浇带预留钢筋绑扎符合设计和规范要求	1	门窗工程
2	钢筋保护层厚度		门窗安装
3	钢筋的牌号、规格和数量以及钢筋加工、安装位置符合设计和规范要求	2	主型材壁厚
4	清除钢筋上的污染物和施工缝处浮浆	3	楼梯扶手、栏杆等公共设施的安裝
5	箍筋、拉筋弯钩角度和平直段长度		外窗与外墙的连接处做法
6	钢筋连接、锚固符合设计和规范要求	七、抗震设防构造	
7	保护钢筋位置的措施到位	1	混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸
		2	圈梁设置
		3	水平联系梁设置
八、防水工程			
1	防水混凝土的节点构造	5	地面防水隔离层的厚度、排水坡度、坡向、细部做法
2	中埋式止水带埋设位置	6	有淋浴设施的墙面
3	水泥砂浆防水层各层之间结合情况	7	外墙节点构造防水构造、外窗与外墙的连接处做法
4	地下室卷材防水层的细部做法、涂料防水层的厚度和细部做法	8	屋面防水层的厚度、排水坡度、坡向,屋面细部的防水构造

注:检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查,不需要检查完所有的内容

检查人员签字:

检查日期:

表 3-5

检查用表

安全生产现场控制情况检查表

市 县(市、区) (工程名称)

检查内容		检查情况	检查内容	检查情况
1.危险性较大的部分工程项目	清单及相应的安全管理措施		架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告	☐ 是 ☐ 否有验收记录
	专项施工方案及审批手续	☐ 是 ☐ 否完善	日常检查和整改记录	☐ 是 ☐ 否有复试报告
	专项施工方案变更手续		架体基础	
	专家论证资料		纵向、横向扫地杆	
	方案交底及安全技术交底		连墙件	位置 ☐ 是 ☐ 否正确；间距 ☐ 是 ☐ 否符合规范和方案要求
	施工作业人员登记记录、项目负责人现场履职记录		步距、跨距	
	现场监督记录		剪刀撑	
	施工监测和安全巡视记录		架体材料和构配件	
	验收记录		脚手架上集中堆放情况	☐ 是 ☐ 否在脚手架上集中堆载
	安全保护措施		架体封闭	
2.基坑工程	监测方案及审核手续		脚手板	
	第三方监测数据及相关的对比分析报告		附着支座	
	日常检查及整改记录		防坠落、防倾覆安全装置	
	基坑支护及开挖情况		同步升降控制装置	
	施工主要影响范围内的建(构)筑物和地下管线保护措施		构造尺寸	
	地面排水措施		限位装置	☐ 是 ☐ 否齐全有效
	地下水控制措施		安全锁	☐ 是 ☐ 否在有效标定期限内
	基坑周边荷载		吊篮内作业人员	☐ 是 ☐ 否超过 2 人
	基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查	☐ 是 ☐ 否按方案监测。存在问题：	吊篮悬挂机构前支架设置	
	基坑内作业人员上下专用梯道		安全绳的设置和使用	

	基坑坡顶地面	☐ 有 ☐ 无明显裂缝。				
	基坑周边建筑物	☐ 有 ☐ 无明显变形。				
6.悬挑式脚手架	悬挑底层封闭情况	悬挑底层是 ☐ 否封闭。	9.临时用电	临时用电施工组织设计及审核、验收手续		
	悬挑钢梁的固定方式	悬挑钢梁固定方式 ☐ 是 ☐ 否符合规范、方案		电工特种作业操作资格证书		
	悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式			总包单位与分包单位的临时用电管理协议		
	型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度			配电设备、设施合格证书		
	悬挑钢梁端立杆定位点			接地电阻、绝缘电阻测试记录		
7.操作平台	移动式操作平台的设置			日常安全检查、整改记录		
	落地式操作平台的设置			临时用电管理		
	悬挑式操作平台的设置			配电系统		
8.模板支撑体系	支撑体系的搭设和使用（支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况）	模板支撑与方案 ☐ 是 ☐ 否相符。 ☐ 是 ☐ 否保持两层支撑体系。 ☐ 是 ☐ 否叠层搭设。 ☐ 是 ☐ 否使用不同支撑材料混搭。 楼板后浇带的模板支撑体系 ☐ 是 ☐ 否按规定单独设置。	10.安全防护	配电设备、线路防护设施设置		
	架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告			漏电保护器参数		
	拆除申请及批准手续			安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证		
	日常检查及整改记录			有限空间作业及其审批情况		
	材料、构配件、扣件检验情况	☐ 是 ☐ 否检验；检验 ☐ 合格 ☐ 不合格。	日常安全检查、整改记录		临边、洞口防护	☐ 无防护； ☐ 局部缺失。
	支撑体系的拆除			大模板作业		
	混凝土浇筑时对支撑体系进行监测情况			人工挖孔桩作业		
			11.其他	钢结构、网架和索膜结构安装作业情况		
				建筑幕墙安装作业情况		
				装配式建筑预制混凝土构件安装作业情况		

注：检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查，不需要检查完所有的内容。

项目经理签名：

检查人员签名：

检查日期：

表 3-6

检查用表

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全管理检查表

市 县 (区) (工程名称)

超危大工程认定标准 (含在施工的和已完成施工的)			专项施工方案	专家论证审查	审查修改情况	方案执行情况
1	深基坑工程	☐ 有 ☐ 无	☐ 开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程 (包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖)。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:
2	模板工程及支撑体系	☐ 有 ☐ 无	☐ 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 ☐ 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 8m 及以上, 或搭设跨度 18m 及以上, 或施工总荷载 (设计值) 15kN/m ² 及以上, 或集中线荷载 (设计值) 20kN/m 及以上。 ☐ 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中荷载 7kN 及以上。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:
3	起重吊装及起重机械安装拆卸工程	☐ 有 ☐ 无	☐ 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 ☐ 起重量 300kN 及以上, 或搭设总高度 200m 及以上, 或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:
4	脚手架工程	☐ 有 ☐ 无	☐ 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。 ☐ 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 ☐ 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:
5	拆除工程	☐ 有 ☐ 无	☐ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体 (液) 体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程。 ☐ 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题:

6	暗挖工程	☐ 有 ☐ 无	☐ 采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD 法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：
7	其他	☐ 施工高度 50m 以上的建筑幕墙安装工程。 ☐ 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 ☐ 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。 ☐ 水下作业工程。 ☐ 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 ☐ 盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。 ☐ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的部分分项工程。	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：	☐ 符合 ☐ 不符合 存在问题：

项目经理签名：

检查人员签名：

检查日期：

表 3-7

检查组用表

建筑工地施工现场消防安全检查内容记录表

市_____ 县（区）_____ （工程名称）_____

序号	检查内容		检查情况
1	资 料 情 况	消防安全专项方案、应急预案的编制、报验报批和演练情况	
2		建设单位与施工单位，总承包单位与分包单位间签订消防安全管理协议情况	
3	现 场 情 况	施工现场临时设施建筑布局（防火分区、防火间距、消防通道、消防救援场地等是否满足规范要求）	
4		临时用房燃烧性能等级是否满足要求	
5		临时建筑物内（办公室、宿舍）用电线路、电气设备使用是否满足要求	
6		现场脚手架工程、高空作业场所使用的安全网是否为阻燃性安全网	
7		消防电源、水源和配电机房、水泵房等配置是否满足施工现场及施工进度要求	
8		消防设施设备配置及有效情况	
9		<u>安全疏散通道</u> 、 <u>疏散指示标志</u> 、 <u>应急照明</u> 和 <u>安全出口</u> 等是否满足要求	

表 4-1

检查用表

建筑工地疫情防控落实情况检查表

市 县（区）

（工程名称）

序号	检查内容	符合	不符合
1	建立疫情常态化防控工作体制机制建设情况：是否制定本项目疫情常态化防控工作方案，建立健全工作体系和机构，明确疫情防控责任部门和责任人；是否制定突发疫情应急预案，并开展疫情防控应急演练。		注：记录不符合内容
2	在场所有建筑工人是否在“桂建通”平台进行实名登记。（主要核对花名册与平台登记人数是否一致，或随机抽取工人进行核对）		
3	施工现场封闭式管理情况：施工现场和生活区、办公区出入口是否有专人负责对进出人员进行测温、核对人员身份，进行“二码”联查等。		
4	建筑工地是否建立物资储备台账；是否配备足够的口罩、防护服、测温计、一次性手套、消毒液等防疫用品，储备不得少于一周用量。		
5	是否定期对施工现场、办公生活区域（工地食堂、宿舍以及厕所等场所）及其他人员活动场所开展预防性消毒，保持室内空气流通，落实环境消毒制度。		
6	是否通过宣传栏、公告栏、专题讲座、线上培训、班前教育、技术交底等方式，加强对施工现场人员防疫政策、健康知识的宣传教育培训，着力提升从业人员的防范意识和防控能力。		
7	施工现场是否建立疫情隔离管理制度，是否设置符合标准的隔离室和隔离区。		
8	是否落实日报制度和紧急报告制度。（每日报告主管部门）		

检查人员签名：

受检单位人员（含建设、施工、监理）签名：

检查时间：

表 4-2

检查用表

建筑施工扬尘治理有关情况检查表

工程名称：

施工单位：

序号	检查内容		检查情况
1	“六个百分之百”是否达到	建筑工地周边有围挡	
		物料堆放有覆盖	
		土方开挖采用湿法作业	
		主要道路有硬化	
		出入车辆有清洗	
		渣土车辆采用密闭运输	
2	是否安装在线监测和视频监控设备并接入全区统一平台	安装环境在线监测设备	
		安装视频监控设备	
		数据接入本地建筑工地在线监测和视频监控系統	
		数据接入全区建筑施工扬尘治理平台系统	

检查人员签名：

项目经理签名：

检查日期： 年 月 日

表 5-1

检查用表

房建市政工程施工招标投标活动专项检查表

市____县（区）监督部门：_____ 检查日期：_____年____月____日

项目基本情况	项目名称			项目编号		
	招标人名称			代理人名称		
	项目投资性质	☐ 全部财政投资 ☐ 全部国有投资 ☒ 部分财政投资或国有投资 ☐ 私人或外商投资				
	前期材料是否齐全	☐ 是 ☐ 否 缺：_____		总投资额	_____万元	
委托代理合同	是否采用标准文本： ☐ 是 ☐ 否		合同内容是否完备： ☐ 是 ☐ 否 缺：_____			
招标方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标		招标公告发布媒介	☐ 广西壮族自治区招标投标公共服务平台 ☐ 本级公共资源交易平台网站 ☐ 其他 _____		
	是否与核准方式一致： ☐ 是 ☐ 否					
文件下载	招标公告发布日期：_____年____月____日			招标文件开始下载日期：_____年____月____日 招标文件截止下载日期：_____年____月____日 项目开标截止日期：_____年____月____日		
招标公告及招标文件	招标公告与招标文件是否一致： ☐ 是 ☐ 否					
	是否存在肢解发包： ☐ 是 ☐ 否					
	招标文件（含合同）是否存在不合理条款、错漏和前后矛盾、不合逻辑、不执行国家强制标准等情形： ☐ 是 ☐ 否 如有，具体条款：_____					
	擅自设置任何审批、备案事项，或者告知条件： ☐ 是 ☐ 否 如有，具体条款：_____					
招标公告及招标文件	收取没有法律法规依据的任何费用或保证金等： ☐ 是 ☐ 否 如有，具体条款：_____					
	强制扣押外地企业和人员的相关证照资料： ☐ 是 ☐ 否 如有，具体条款：_____					
	要求外地企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明： ☐ 是 ☐ 否 如有，具体条款：_____					
招标公告及招标文件	将资质等级作为外地企业进入本地区承揽业务的条件： ☐ 是 ☐ 否 如有，具体条款：_____					

	以本地区承揽工程业绩、本地区获奖情况作为企业进入本地市场条件：☐是 ☐否 如有，具体条款：_____ 存在以特定地域业绩或奖项排斥潜在投标人的行为：☐是 ☐否 如有，具体条款：_____ 要求企业法定代表人到场办理入省（市）手续：☐是 ☐否 如有，具体条款：_____ 是否存在依法应当招标的工程项目规避招标，或先确定中标单位再进行招标的虚假招标的行为： ☐是 ☐否 如有，具体行为：_____ 是否存在招标人在招标文件中设置不合理的条件，限制或者排斥潜在投标人，以及招标人以任何方式规避招标的行为：☐是 ☐否 如有，具体条款：_____ 是否存在投标人相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标，或者投标人以向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____ 是否存在投标人以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假（本次重点查投标人间是否存在：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标”情况），骗取中标的行为： ☐是 ☐否 如有，具体行为：_____ 是否存在投标人以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标，强揽工程的行为：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____
招 标 公 告 及 招 标 文 件	是否存在投标人恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标正常秩序的行为：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____ 是否存在中标人将中标项目转让给他人，或者将中标项目肢解后分别转让给他人，以及将中标项目违法分包给他人的行为：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____ 是否存在评标专家不遵守评标纪律、违反职业道德，私下接触投标人或有关利害关系人的行为： ☐是 ☐否 如有，具体行为：_____ 是否存在国家机关工作人员违规插手干预招标投标活动的行为：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____

	是否存在不同投标人的技术文件是否内容异常一致（相似度达 70%以上的）或者实质性相同的，或者投标报价呈规律性差异（不同投标人报价呈等差数列、不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____	
	是否存在不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____	
	是否存在不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____	
	是否存在不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____	
	是否存在不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档：☐是 ☐否（仅检查电子标） 如有，具体行为：_____	
	是否存在不同投标人的投标文件上传的文件制作机器码一致的：☐是 ☐否（仅检查电子标） 如有，具体行为：_____	
	是否存在其他围标串标问题：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____	
	是否存在评标专家对不同投标人打分畸高畸低，且无法说明正当理由：☐是 ☐否 如有，具体行为：_____	
	其他严重的招标投标或建筑市场监管违法违规行为： 如有，具体行为：_____	
	投标控制价是否采用费率报价：☐是 ☐否	
	招标文件是否明确招标需求（包括明确建设规模和建设标准）：☐是 ☐否 （该条适用于《关于推进广西房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点发展指导意见》（桂建管〔2016〕117 号）发布之后的工程总承包项目）	
评标办法	标准文件使用情况： ☐ 完全使用 ☐ 部分使用 ☐ 不使用	评标办法是否合理： ☐ 是 ☐ 否
	投标保证金收取额度是否超过 2%或超过 50 万： ☐ 是 ☐ 否	投标保证金是否接受保函： ☐ 是 ☐ 否
	履约保证金收取额度是否超过 10%： ☐ 是 ☐ 否	履约保证金是否接受保函： ☐ 是 ☐ 否
	评标办法不合理的情形（如有）：	

开 标 评 标	开标时间	_____年_____月_____日	投标截止时间	_____年_____月_____日
	☐ 工程总承包项目	招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于 30 日： ☐ 是 ☐ 否		
	☐ 其他项目	招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于 20 日： ☐ 是 ☐ 否		
开 标 评 标	开标评标地点		开标时是否刷卡： ☐ 是 ☐ 否	
	评标委员会	抽取方式： ☐ 语音 ☐ 人工 抽取地点： ☐ 交易中心 ☐ 其他_____		
		人员组成： ☐工程总承包项目（适用第 1-3 项），（根据《推进广西房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点发展指导意见》（桂建管〔2016〕117 号）） ☐其他项目（适用第 4 项） ☐1、是否有项目仍按可行性研究报告完成后方案设计完成前阶段招标： ☐是 ☐否 如有，情况说明：_____ ☐2、方案设计完成后初步设计完成前或初步设计完成后施工图完成前： 评标委员会总人数为_____人，其中，招标人代表_____人；专家_____人，其中： ☐经济：_____人；☐建筑：_____人；☐结构：_____人； ☐施工技术：_____人；☐其他：_____人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二：☐是 ☐否 评标委员会成员是否包含设计、施工和工程经济等方面的专家： ☐是 ☐否 ☐招标金额在 5000 万元及以上的： ☐房建工程。评标委员会总人数是否为 9 人以上单数，建筑设计、结构设计和施工的评标专家均至少为 2 人： ☐是 ☐否 ☐市政工程。评标委员会总人数是否为 9 人以上单数，且设计和施工的评标专家均至少为 2 人：☐是 ☐否 ☐招标金额在 5000 万元以下的：设计评标专家是否至少有 1 人： ☐是 ☐否 ☐3、初步设计完成后施工图设计完成前： 评标委员会总人数为_____人，其中，招标人代表_____人；专家_____人，其中： ☐经济：_____人；☐建筑：_____人；☐结构：_____人； ☐施工技术：_____人；☐其他：_____人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二：☐是 ☐否 评标委员会成员是否包含设计、施工和工程经济等方面的专家： ☐是 ☐否 ☐招标金额在 5000 万元及以上的，其中： ☐房建工程。评标委员会总人数是否为 9 人以上单数，设计和施工的评标专家均至少为 2 人，且设计评标专家是否包括建筑设计和结构设计： ☐是 ☐否 ☐市政工程。评标委员会总人数是否为 9 人以上单数，且设计和施工的评标		
		评标委员会		

	专家均至少为 2 人： ☐是 ☐否 ☐招标金额在 5000 万元以下的，设计评标专家是否至少有 1 人： ☐是 ☐否 ☐4、其他项目： 评标委员会总人数_____人，其中招标人代表_____人，技术专家_____人， 经济专家_____人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二： ☐是 ☐否
	异常情况出现时评标报告记录是否完整，流标后是否按规定重新组织招标：

检查人员签名：

招标人代表签名：

招标代理机构代表签名：

建筑企业跨地区承揽业务要求设立分（子）公司 问题专项整治工作开展情况检查表

检查地区：_____市（县、市、区）

检查日期：____年____月____日

序号	检查内容	是/ 否	备注
1	各设区市住房城乡建设主管部门是否已转发专项整治工作通知并部署。		
2	各设区市住房城乡建设主管部门是否全面自查自纠，对涉嫌违反《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》第八条规定，按照“谁制定、谁整改”的原则进行整改。		
3	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策是否将建筑企业在本市的履职考核、建筑业产值、纳税情况、奖项、业绩作为评审因素。		
4	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策是否要求或变相要求市外建筑企业在当地设立分（子）公司，或要求将投标企业承诺设立分（子）公司作为评审因素等。		
5	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策招标文件范本评分满分为 100 分的，诚信评价分最高是否超过 20 分。		
6	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策是否由自治区和设区市诚信分两部分组成，且设区市诚信分占比最高是否超过诚信评价分总分的 50%。		
7	各设区市住房城乡建设主管部门是否严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定，依法、公平、高效处理招标投标投诉。		
8	各设区市住房城乡建设主管部门对于以信访、举报方式反映招标投标活动中存在要求外地建筑企业在本地设立分（子）公司问题的，是否按照信访条例以及《住房城乡建设领域违法违规行为举报管理办法》（建稽〔2014〕166 号）等有关规定妥善处置。		

检查人员签名：

住建主管部门代表签名：

