六盘水住建通〔2021〕49号附件的附件1



填报单位（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 检查时间 | 问题线索 | 处理方式（勾选） | 立案查处情况 | 曝光方式 | 跟踪查处责任人 |
| 提出整改并已到位 | 立案查处 | 立案查处并曝光 | 建设单位 | 施工企业 | 个人 | 案情简介 |
| 总承包企业 | 专业分包及劳务企业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 企业数： （家） | 企业数： （家） | 企业数： （家） | 人数： （人） |  |

填报时间：20 年 月 日

注： 1. 根据项目现场检查情况和资料核对情况，涉嫌存在建市〔2014〕118号文第五条、第七条、第九条、第十一条所规定情形的，应记入“问题线索”。

2．“处理方式”为“立案查处”或“立案查处并曝光”的应填写“立案查处情况”及"跟踪查处责任人"、其中“案情简介”中应写明违法主体、违法事实及具体处理结果（如罚款、没收违法所

 得、停业整顿、降低资质、吊销资质、 限制投标资格、责令停止执业、吊销执业资格、终身不予注册等）。3. “处理方式”为“立案查处并曝光”的应填写“曝光方式”（如媒体曝光、通报批评等）。

4、当季度无问题线索填“无”。

六盘水住建通〔2021〕49号附件的附件2

|  |
| --- |
| 填报单位（加盖公章）： |
| 检查项目情况 | 检查建设单位情况 | 检查施工企业情况 | 检查个人情况 | 对建设单位和施工企业的查处情况 | 对个人的查处情况 |
| 应检查项目数 | 已检查项目数 | 有违法发包行为的项目数 | 有转包行为的项目数 | 有违法分包行为的项目数 | 有挂靠行为的项目数 | 有其他违法行为的项目数 | 应检查建设单位数 | 已检查建设单位数 | 有违法发包行为的单位数 | 有其他违法行为的单位数 | 应检查企业数 | 已检查企业数 | 有转包行为的企业数 | 有违法分包行为的企业数 | 有挂靠行为的企业数 | 有出借资质行为的企业数 | 有其他违法行为的企业数 | 在有转包行为项目上担任施工单位项目负责人人数 | 在有出借资质行为项目上担任施工单位项目负责人人数 | 有挂靠行为的个人数 | 有其他违法行为的个人数 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得金额（万元） | 停业整顿企业数 | 降低资质企业数 | 吊销资质企业数 | 限制投标资格企业数 | 给予其他处理的企业数 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得金额（万元） | 责令停止执业的个人数 | 吊销执业资格的个人数 | 终身不予注册的个人数 | 给予其他处理的个人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填报时间：20 年 月 日 |  |  |  |  | 负责人： |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |

注： 1、各市州住房和城乡建设主管部门分别于当年每季度25日前将盖章后的扫描件及电子版报送至省住房城乡建设厅指定邮箱：gzsjzyglc@163.com

六盘水住建通〔2021〕49号附件的附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作部门 | 职务 | 办公电话 | 手机 | QQ | 邮箱 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）： 日期：

六盘水住建通〔2021〕49号附件附件4

**贵州省建筑工程“施工转包等违法行为”专项整治行动检查表**

|  |
| --- |
| **受检工程基本情况** |
| 工程名称 |  |
| 工程所在地 |  |
| 施工许可证号 |  | 开工日期 |  |
| 建设规模 |  |
| **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 |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |
| 专业承包单位 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 备注 |  |
| 检查人员 |  | 检查日期 |  |

|  |
| --- |
| **各方主体项目现场须提供的材料清单** |
| 类别 | 序号 | 材料名称 | 检查情况 |
| 建设单位 | 1 | 招标文件(招标发包提供） |  |
| 2 | 投标文件(招标发包提供） |  |
| 3 | 中标通知书(招标发包提供） |  |
| 4 | 施工总承包合同 |  |
| 5 | 专业承包合同 |  |
| 6 | 施工许可证 |  |
| 7 | 建设工程款支付凭证 |  |
| 8 | 资质证书、安全生产许可证（复印件） |  |
| 施工单位（总包单位） | 9 | 项目部主要人员花名册 |  |
| 10 | 项目经理劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单 |  |
| 11 | 技术负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单 |  |
| 12 | 质量负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单 |  |
| 13 | 安全负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单 |  |
| 14 | 专业分包合同 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 劳务分包合同 |  |
| 16 | 材料设备采购合同 |  |
| 17 | 材料设备租赁合同 |  |
| 18 | 专业分包工程款支付凭证 |  |
| 19 | 劳务分包款支付凭证 |  |
| 20 | 材料设备采购台账、支付凭证 |  |
| 21 | 材料设备租赁台账、支付凭证 |  |
| 22 | 自有机构设备、周转材料的证明 |  |
| 23 | 现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单 |  |
| 分包单位（专业、劳务） | 24 | 监理例会会议纪要 |  |
| 监理单位 | 25 | 监理月报 |  |
| 26 | 工程材料/构配件/设备报审表 |  |
| 27 | 分包单位资质和人员资格报审材料 |  |
| 28 | 试点区监理专报 |  |
| 注： 1、上述材料除了注明复印件的，均需要提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市〔2014〕118 号)文件有关规定处理。 |

**建设单位检查表**

**序号 检查内容** 符合□ 不符合

□

达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标

1. 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

□

1. 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

□

1. 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发

|  |  |
| --- | --- |
| 包给不同的施工总承包或专业承包单位 | □ |
| 不存在将工程发包给不具有相应资质或安全 | 符合□ 不符合 |
| 生产许可证的企业 | □ |
| 未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工 | 符合□ 不符合 |
| 程或者单位工程另行发包 | □ |
| 不存在以各种形式要求承包单位选择其指定 | 符合□ 不符合 |
| 的分包单位 | □ |

符合□ 不符合

4

5

6

1. 开工前依法取得建筑工程施工许可证

符合□ 不符合

□

工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中

1. 的单位一致

符合□ 不符合

□

1. 按照合同约定支付工程款

检查人员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **序号** | **检查内容** | 在施工现场设立项目管理机构 | **检查情况描述** |
| **人员管理** | **项目管理机构** | 1 | 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□ |  |
| 2 | 项目经理与施工单位签订劳动合同 | 符合□ 不符合□ |  |
| **项目经理** | 3 | 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□ |  |
| 4 | 项目经理工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□ |  |
| 5 | 项目经理按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□ |  |
| 6 | 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□ |  |
| **技术负责人** | 7 | 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□ |  |
| 8 | 技术负责人工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□ |  |
| 9 | 技术负责人按合同约定到岗履约 | 符合□ 不符合□ |  |
| 10 | 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□ |  |
| **质量负责人** | 11 | 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□ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 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□ |  |
| 13 | 质量管理负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□ |  |
| 14 | 安全管理人员的劳动合同与施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□ |  |
| **安全负责人** | 15 | 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□ |  |
| 16 | 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□ |  |
| 17 | 安全管理负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□ |  |
| 18 | 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□ |  |
| **分包单位负责人** | 19 | 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□ |  |
| 20 | 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付 | 符合□ 不符合□ |  |
| 21 | 分包单位现场负责人按合同到岗履职 | 符合□ 不符合□ |  |
| 22 | 专业分包工程（支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位具有相应资质及安全生产许可证 | 符合□ 不符合□ |  |
| **工程合同情况** | **专业分包合同** | 23 | 总承包单位不存在将建筑工程的主体结构分包（钢结构除外） | 符合□ 不符合□ |  |
| 24 | 专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外） | 符合□ 不符合□ |  |
| 25 | 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□ |  |
| **劳务分包合同** | 26 | 劳务分包单位不存在再将其承包的劳务再分包 | 符合□ 不符合□ |  |
| 27 | 材料、设备采购合同由中标单位签订 | 符合□ 不符合□ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **材料设备合同** | 28 | 材料、设备租赁合同由中标单位签订 | 符合□ 不符合□ |  |
| 29 | 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□ |  |
| **工程款项支付情况** | **专业分包** | 30 | 专业分包工程款支付凭证的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□ |  |
| 31 | 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□ |  |
| **劳务分包** | 32 | 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□ |  |
| 33 | 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□ |  |
| **材料设备采购** | 34 | 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的内容相匹配 | 符合□ 不符合□ |  |
| 35 | 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□ |  |
| **材料设备租赁** | 36 | 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的内容相匹配 | 符合□ 不符合□ |  |
| 37 | 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□ |  |
| 其他问题： |
| 注：1.对有关材料不齐全的，应在“检查情况描述”栏中明确，并按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》处理；1. 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、分包单位进场资质申报等）核对；
2. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场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；
3. 对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
 |
| 受检人员签名 | 项目经理 | 检查日期 |  |  | 质量负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |