**附件2**

**深圳市建设工程项目自查表**

工程名称：

建设单位：

施工总承包单位：

监理单位：

建设单位项目负责人：

施工单位 项目经理：

总 监 理 工 程 师：

工程监管行政主管部门：

一、建设单位自查情况登记表

建设单位：

（加盖公章） 填表日期：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未开展建筑工程转包、挂靠违法违规行为核查，未填报《深圳市建设工程转包挂靠核查情况报告书》；未要求施工单位签署《不转包挂靠承诺书》。 | □是  □否 |
| 2 | 建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质或安全生产许可的施工单位。 | □是  □否 |
| 3 | 建设单位将工程肢解发包。 | □是  □否 |
| 4 | 建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包。 | □是  □否 |
| 5 | 建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位。 | □是  □否 |
| 6 | 建设单位违反法定程序发包工程。 | □是  □否 |
| 7 | 法律法规规定的其他违法发包行为。 | □是  □否 |

注：自查存在问题的，在□是 中打“√”，否则在□否“√

二、施工企业自查情况登记表

施工企业：

（加盖公章） 填表日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在  转包行为 | 承包单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的； | □是  □否 |
| 2 | 承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的； | □是  □否 |
| 3 | 施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、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单位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； | □是  □否 |
| 4 | 合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的； | □是  □否 |
| 5 | 专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的； | □是  □否 |
| 6 | 承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的； | □是  □否 |
| 7 | 专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外； | □是  □否 |
| 8 | 专业作业的发包单位不是该工程承包单位的； | □是  □否 |
| 9 | 施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。 | □是  □否 |
| 10 | 法律法规规定的其他转包行为。 | □是  □否 |
| 11 | 是否存在挂靠行为 | 没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的； | □是  □否 |
| 12 | 有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的； | □是  □否 |
| 13 | 专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包，但建设单位依约作为发包单位的除外； | □是  □否 |
| 14 | 劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的； | □是  □否 |
| 15 | 现场实际项目负责人、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合同约定施工单位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； | □是  □否 |
| 16 | 实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的； | □是  □否 |
| 17 | 合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的； | □是  □否 |
| 18 | 法律法规规定的其他挂靠行为。 | □是  □否 |
| 19 | 是否存在违法分包行为 | 承包单位将工程分包给个人的； | □是  □否 |
| 20 | 施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可证的单位的； | □是  □否 |
| 21 | 施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的； | □是  □否 |
| 22 | 施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外； | □是  □否 |
| 23 | 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的； | □是  □否 |
| 24 | 专业作业承包人将其承包的劳务再分包的； | □是  □否 |
| 25 | 劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、周转材料款费用的； | □是  □否 |
| 26 | 法律法规规定的其他违法分包行为。 | □是  □否 |

注：自查存在问题的，在□是 中打“√”，否则在□否“√”；

三、监理违法违规行为核查表

监理企业： （加盖公章）

法定代表人（签名）： 填表日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  | | | | |
| 工程项目地点 |  | | 工程造价 | 万元 | |
| 检查内容 | | 依据 | | | 是否存在 |
| 监理企业实际派驻项目监理机构监理人员的资格条件有一名不满足《建设工程监理规范》的要求或数量不满足广东省建设厅文件（粤建管字〔2002〕97号）中有关项目监理机构监理人员最少配置要求 | | 省动态JL10-2及广东省建设厅文件（粤建管字〔2002〕97号） | | | □是  □否 |
| 监理企业派出的项目监理机构的监理人员存在未持《深圳市工程监理从业人员信用手册》的或未经过监理业务培训之一的 | | 省动态JL10-2及《建设工程监理规范》（GBT50319-2013） | | | □是  □否 |
| 存在未注册先执业的行为 | | 省动态JLZJ10-1及《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号） | | | □是  □否 |
| 监理人员挂靠挂证行为（出租、出借、倒卖或以其他形式非法转让执业资格证书、注册证书和执业印章；同时受聘于两个或者两个以上的单位从事执业活动等行为） | | 省动态JLZJ10-2及《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号） | | | □是  □否 |
| 存在总监及项目备案监理人员不在岗履职的行为 | | 省动态扣分标准；《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》（建市[2010]128号） | | | □是  □否 |
| 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字 | | 省动态JL10-3、JLZJ10-3、JLZJ10-4、JLZY10-1、JLZY10-2；《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 与建设单位或者施工单位串通弄虚作假、降低工程质量 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 其他不履行监理义务、不履行执业责任、不按技术标准和规范、设计文件进行监理或者违反质量安全规定的行为 | | 省动态扣分标准 | | | □是  □否 |
| 监理单位未将“实名制、分账制”工作情况纳入监理工作范畴，未建立日常监理台账，发现问题未及时向建设单位单位、施工总承包单位反映并要求整改；对未及时整改的问题，未及时向建设行政主管部门报告的行为 | | 《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》（深建市场〔2017〕20号） | | | □是  □否 |
| 监理企业未签署《深圳市工程监理行业廉洁自律公约》并接受行业自律管理 | | 《深圳市住房和建设局关于落实监理行业廉洁从业工作的通知》（深建设〔2017〕21号） | | | □是  □否 |
| 监理企业存在《深圳市工程监理行业廉洁自律六项禁止》行为 | | 深圳市监理协会廉洁从业规定 | | | □是  □否 |
| 监理企业以低价竞标 | | 深圳市监理协会房屋建筑工程施工监理服务收费价格信息 | | | □是  □否 |
| 与建设单位串通投标或者与其他工程监理企业串通投标，以行贿手段谋取中标 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽监理业务 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 允许其他单位或个人以本企业的名义承揽工程 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 将承揽的监理业务转包 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 在监理过程中实施商业贿赂 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |
| 涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书 | | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号） | | | □是  □否 |

注：自查存在问题的，是则在“□是”中打“√”，否则在“□否”中打“√”。

四、项目机构人员配置表（施工单位）

项目名称： 项目地点：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任职岗位** | **姓 名** | **性 别** | **年 龄** | **身份证号码** | **社保电脑号** | **学历** | **专业技术任职资格** | | **建造师执业注册** | | | |
| **资格等级** | **证书编号** | **注册专业** | **注册号** | **有效期** |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理  负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理  负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据项目部管理人员实际配置情况统计填写。

五、项目监理机构人员配置表

项目名称： 项目地点：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任职岗位** | **姓 名** | **性 别** | **年 龄** | **身份证号码** | **社保电脑号** | **专业技术任职资格** | | **监理工程师执业注册** | | | **监理从业人员**  **信用手册编号** |
| **资格等级** | **证书编号** | **注册专业** | **注册号** | **有效期** |
|  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专监n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理员n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据项目部管理人员实际配置情况统计填写。

六、劳务工实名制和工资分账制规范开展工作自查表

项目名称： 建设单位：

施工单位： 监理单位：

检查日期： 监管单位： 。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **检查内容** | **自查情况** |
| **相关资料** | **1** | 按要求办理开工相关手续**（施工许可证、开工证明等文件）**，且资料齐全。 | □是 □否 |
| **2** | 项目的**中标通知书、建筑业工伤保险**，资料齐全。 | □是 □否 |
| **3** | 所有合同齐全（主要包括**施工总承包合同、专业承包合同**、**专业分包合同**、**劳务分包合同）。** | □是 □否 |
| **4** | 项目负责人（管理人员）资料，包括**任命文件、资格证书、劳动合同、社保证明**，资料齐全。 | □是 □否 |
| **5** | 所有参建单位**的建筑业企业资质证书**齐全。 | □是 □否 |
| **6** | 所有参建单位的**安全生产许可证**齐全。 | □是 □否 |
| **7** | 施工合同的条款中有明确体现**“全面推行施工过程结算”**的相关内容。 | □是 □否 |
| **8** | 政府投资工程项目**严禁施工企业带资承包**，且在合同中有相关的条款体现。 | □是 □否 |
| **9** | 建设单位对工程款支付实行**担保制度**，且在合同中有相关的条款体现。 | □是 □否 |
| **实名制** | **10** | 施工总承包单位（专业承包单位）、分包单位、劳务单位在施工现场均配备**劳资专管员。** | □是 □否 |
| **11** | 施工总承包企业（专业承包企业）在施工区域设立**门禁系统以及所配套的硬件**设施。门禁系统记录项目人员的日常考勤和工作情况记录，且与平台实现数据共享。 | □是 □否 |
| **12** | 实名制采集**完整身份信息**（姓名、性别、出生年月、住址、民族、身份证件号码、电子照片、手机号码）、从业资格、项目岗位、培训教育等。 | □是 □否 |
| **13** | 施工总承包企业（专业承包企业）、专业分包企业和劳务分包企业依法与招用的农民工签订**劳动合同**，并严格履行先签订劳动合同后进场施工；劳动合同参照规范的简易合同签订；2019年5月份启用新版简易劳动合同。 | □是 □否 |
| **14** | 施工总承包单位（专业承包单位）、分包单位、劳务单位均有签字盖章的**每月农民工花名册**（可直接在平台打印）。 | □是 □否 |
| **15** | 所有农民工签名的**进（退）场确认书、每月考勤表**（可直接在平台打印再签名）。 | □是 □否 |
| **16** | 建设单位依法直接发包的分包企业与施工总承包企业（专业承包企业）签订**分包管理协议。** | □是 □否 |
| **分账制** | **17** | 项目施工总承包企业、专业承包企业均开设农民工工资专户（以下简称“专户”），签订**“专户监管协议”**，现场保存有专户相关资料。 | □是 □否 |
| **18** | 所有的分包单位、劳务单位与施工总承包企业、专业承包企业签订**“农民工工工资委托发放协议”。** | □是 □否 |
| **19** | 所有的每月的**农民工工资发放（足额发放）表及付款凭证**；工资全部通过专户直接发放到农民工的银行卡。 | □是 □否 |
| **20** | 施工总承包单位（专业承包单位）的**专户往来凭证**。 | □是 □否 |
| **21** | 建设单位支付**工资款（人工费用）**的所有的凭证。 | □是 □否 |
| **工资保证金** | **22** | 落实工资保证金制度，规范办理工资保证金保函（保单、协议）。 | □是 □否 |
| **维权信息告知** | **23** | 施工总承包单位（专业承包单位）参照推荐的样板制作美观、大方的农民工工资支付保障**维权信息告示牌（栏）**，在工地醒目的位置竖立或张贴。 | □是 □否 |
| **24** | 维权信息告示牌（栏）每月张贴上经农民工签名的**考勤表和工资足额发放表的复印件**，且每月拍照留存。 | □是 □否 |
| **平台对接** | **25** | 实名制信息按要求上传：**人员基础信息，人员考勤信息（实时上传），人员合同**。 | □是 □否 |
| **26** | 分账制信息按要求上传：**专户监管协议，每月工资发放流水**（可委托银行直接上传）。 | □是 □否 |
| **27** | 上传**竣工验收报告**复印件（竣工项目）**，**上传**农民工工资保证金保函**（保单、协议）复印件。 | □是 □否 |
| **28** | **管理人员履职**（1.项目总监、项目经理、安全负责人、质量负责人、技术负责、安全员、劳资专管员是否均在平台录入；2.查看录入人员的相关证件，验证人员录入是否属实） | □是 □否 |
| **29** | **综合评价**(1.所有劳务班组均录入完整，且劳务工人归类准确;2.按时完成劳务班组、劳务公司进行综合评价;3.各企业所属关系和企业类型准确无误;4.所有劳务公司均录入齐全) | □是 □否 |

注：根据表格检查内容逐项进行自查，是则在“□是”中打“√”，否则在“□否”中打“√”。